

解读深圳

——为什么深圳能创造一个世界奇迹

主 编 夏晋祥

副主编 羊 玲 杨立衡

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING

内 容 简 介

本书集成全国从事社会、经济、文化、教育方向研究的知名专家学者，就深圳市城市经济社会发展、文化、教育三大主题进行深入论述，梳理和总结深圳市改革开放的经验，藉此总结经验，启迪未来。

本书可作为广大教育工作者、社会科研研究人员等的有益读本。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目 (C I P) 数据

解读深圳：为什么深圳能创造一个世界奇迹/夏晋祥主编. —北京：电子工业出版社，2017.11
ISBN 978-7-121-32987-6

I. ①解… II. ①夏… III. ①社会主义建设-成就-深圳-文集 IV. ①D619.653-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 264272 号

策划编辑：朱怀永

责任编辑：朱怀永

印 刷：

装 订：

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1 092 1/16 印张：11 字数：280 千字

版 次：2017 年 11 月第 1 版

印 次：2017 年 11 月第 1 次印刷

定 价：39.80 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：zhy@phei.com.cn。

文化、教育与“深圳学派”的创立

——《解读深圳》序

深圳市在经济取得高速发展的同时，也十分重视文化建设。早在 2012 年，深圳市委市政府就发布了关于文化立市的战略，着力打造文化强市，探索了一些文化加体育（福永民工街舞团）、文化加经济（华夏动漫）等文化发展模式，具有投入大、接地气、参与广等特点。深圳市社科院（社科联）坚决贯彻市委市政府的文化建设战略，大力推动哲学社会科学领域的大繁荣、大发展。最近几年，深圳市的文化设施越来越完善，也涌现了一批标志性的学术成果。特别需要提出的一点是，深圳文化大发展大繁荣离不开同教育、艺术等领域的协同配合。随着市委市政府建设高等教育强市战略的落地，国内外一大批一流大学纷纷落地深圳，其中必然会包括引进一大批优秀社会科学专家学者，这对我市的哲学社会科学研究将是一大潜在利好，奠基当下，利在后代。从全市文化兴市的人才战略上来说，除了要引进文化大师与学术大师之外，更有赖于发挥好深圳市本土哲学社会科学研究人才的作用，力争为他们营造一个宽松、积极的文化环境，搭建一些成果发布与学术交流的平台，推动本土研究人才站得高、走出去，以国际著名学派如“芝加哥学派”、“奥地利学派”等为目标，以创新的思维和扎实的手段推动“深圳学派”的茁壮成长。

《深圳信息职业技术学院学报》作为传播媒介，积极参与到“深圳学派”的创建过程中去，以勤奋创新的工作做出了自己独特的贡献。呈现在我们眼前的这本书，就凝结着一批关心深圳文化建设的专家学者的智慧与思考。

本书的主题涉及城市经济、文化与教育三大板块。一是深圳城市的经济社会发展。这一板块的主题涵盖了邓小平理论、经济、教育等热点问题。有作者论证了深圳的发展是邓小平理论的实践产物；有研究者指出深圳社会发展未来将走向政府、市场与社会三者和谐发展的局面；还有学者用 2 万余字的长文分析了深圳建设全国中心城市的困难，尖锐地指出城市发展目标不能常变常新以及深圳经济发展过程中面临的紧迫的土地、总

量、结构、体制等问题；有学者探讨了深圳高新技术产业发展的瓶颈。第二大板块是文化问题。包括移民文化、农民工文化与深圳学派建设等主题；有学者分析了深圳移民文明所具有的兼容性、创新性和开放性的特点，推动了深圳的城市文化发展；有学者梳理了城中村文化，从农耕文化、民俗文化、网络文化到城市文化的混合发展，是展示了一个“最有魅力”、“最真实”的深圳的最好窗口；有作者提出了深圳全民阅读现象是实现市民文化权利、提升市民幸福感的重要途径；有文化研究者一针见血地指出深圳农民工问题的实质是户籍制度；有学者聚焦了深圳社科界创立“深圳学派”的远大理想。第三大板块是教育问题。有学者提出深圳教育凭什么能实现从“赶跑”到“领跑”的超越，指出了深圳教育生均经费不足、设施不完善、师资力量不强等现实性的问题，具有较强的警示意义；有学者从学理层面论述了深圳市中小学生综合素养提升问题；有研究者提出了深港高等教育合作的问题，我们现在也欣喜地看到，随着香港中文大学（深圳）的成立而提升了两地合作水平，提升了深圳优质高等教育的品位。

以上主题看似芜杂，实际都是聚焦深圳，围绕深圳市的文化建设以及深圳最为擅长的经济发展而谈的，体现出研究者具有较强的问题意识和忧患意识，热爱深圳的热情溢于言表，这也是我们繁荣社会科学研究事业、创立深圳学派最为宝贵的精神财富。深圳社科界同仁有理由憧憬美好的未来：随着深圳迈向国际化城市步伐的加快，与此地位相适应的“深圳学派”一定能建立起来。

是为序！

张骁儒

（深圳市社会科学院党组书记、院长）

序 2

短短 30 多年，深圳作为全国改革开放的试验场与排头兵，取得了举世瞩目的伟大成就，创造了一个世界奇迹，从原来的一个非常落后的小渔村迅速蜕变成为一个先进文明的国际大都市。在 30 多年改革开放的道路上，深圳不仅创造了巨大的物质财富，也创造了丰富的精神文化，引领一代风尚，形成了一道亮丽的风景线。这些精神财富，诞生在深圳却影响着全国，时间虽短暂但生命必定永恒。过去 30 多年，我们积极倡导它也深深得益它，我们身体力行它却很少去系统理性地总结它。现在我们理论自信、制度自信、道路自信、文化自信，和深圳改革开放 30 多年来取得的伟大成功也是分不开的。30 多年来深圳改革开放的伟大实践取得了巨大成功，但是深圳为什么能取得成功？是如何取得成功的？取得成功的本质和规律又是什么？对这些具有启示和警示意义的基本理论问题，我们需要去全面、系统、深刻地研究它、总结它。其实，思想者和实践者同样伟大！我们有理由相信，实践者通过 30 多年的奋斗能创造一个“深圳奇迹”，思想者通过系统的理性思考与探索也将建立一座丰富的“特区建设与改革开放”理论大厦。

为了研究与总结深圳特区建设的经验与成就，《深圳信息职业技术学院学报》从 2012 年第四期开始专设“解读深圳”专栏，约请全国各地研究深圳的专家从政治、经济、文化、卫生、教育等各方面全方位解读深圳。并且，“解读深圳”专栏还得到了深圳市社会科学院领导的高度重视从 2012 年第四期开始的“解读深圳”专栏先后发表 20 多篇文章，主要是对深圳为什么 30 多年来能够创造一个世界奇迹，对政治、经济、环境、文化、卫生、教育等各方面取得惊人成就的原因做一系统的梳理，以总结得失，启迪未来！视，“深圳市宣传文化出版基金”给予“解读深圳”专栏资金上的大力支持。

值此文章集结出版之际，我对深圳社会科学院领导给予《深圳信息职业技术学院学报》工作的高度重视，以及“深圳市宣传文化出版基金”给予“解读深圳”专栏资金的大力支持表示感谢！同时，我也对学报编辑部同志的创造性工作表示感谢，并

■ 解读深圳——为什么深圳能创造一个世界奇迹

希望未来学报“解读深圳”专栏越办越好，争取办成一个全国人民了解深圳的名牌栏目。

是为序！

孙湧

（深圳信息职业技术学院校长）

目 录

社会经济篇

一、深圳：邓小平理论的实践样本	3
1 深圳经济特区是邓小平理论的实践产物和鲜明印证	3
2 深圳经济特区发展的新目标	6
3 争创深圳经济特区发展新业绩	7
参考文献	9
二、深圳学派：志存高远的学术理想和追求	11
1 发端：深圳学派概念的提出	11
2 发凡：搭建“深圳学派”的平台	12
3 发展：勾勒“深圳学派”的框架	14
4 发抒：构建深圳学派的可能性	16
参考文献	18
三、政府、市场与社会关系视角下的深圳改革	19
1 世纪之交前段：政治对经济的大规模让权和对社会的惯性吞噬阶段	19
2 新世纪头十年间：政治对社会的有限让权和对经济的惯性让权并重阶段	20
3 未来时代：追求政治、经济、社会三者辩证平衡阶段	20
参考文献	21
四、解读深圳——为什么深圳能创造一个世界奇迹概论	22
1 体制创新	22
2 政策优惠	23
3 区位优势	24
4 人才聚集	24
5 文化引领	25
参考文献	26
五、创新驱动的深圳样本——观察的维度	27
1 分析的理论框架	27
2 标示深圳创新驱动的十个维度	28

3 拓展性的讨论	34
参考文献	36
六、深圳：创新发展奇迹是怎样铸成的	37
1 研究探讨深圳成功转型的重大意义	38
2 政府的关键作用	38
3 企业的根本作用	39
4 创新生态链的基础作用	41
5 研发的引领作用	43
参考文献	44
七、深圳迈向全国经济中心城市的战略思考	45
1 深圳城市发展的目标定位和功能定位	45
2 加快强化全国经济中心城市功能与地位的有利条件	47
3 加快强化全国经济中心城市功能与地位的制约因素	52
4 加快强化全国经济中心城市功能与地位的政策建议	56
参考文献	60
八、对深圳高新技术产业园的发展现状分析	61
1 高新园区创立的理论基础	61
2 园区发展现状和“瓶颈”分析	62
3 展望与结论	67
参考文献	68
九、深圳农民工的发展与走向	69
1 农民工进城的动因	69
2 农民工发展的瓶颈	70
3 农民工的未来走向	72
注释	73
参考文献	73

文化篇

一、文化引领：中国现代化的深圳担当	77
1 敢为天下先的精神	77
2 改革创新精神	78
3 开放包容精神	78
4 互助奉献精神	79
5 新型企业家精神	79
参考文献	80

二、移民文化与深圳特区的发展	81
1 移民	81
2 移民城市	82
3 移民文化与深圳的发展	82
参考文献	84
三、移民文化与城市竞争力	85
1 移民文化	85
2 城市竞争力	88
3 移民文化提升城市竞争力	90
参考文献	92
四、全民阅读中的深圳现象	93
1 全民阅读中呈现的“深圳现象”	93
2 全民阅读中“深圳经验”	94
3 全民阅读中“深圳启示”	96
4 全民阅读中的“深圳路径”	98
参考文献	99
五、深圳建成“两化一型”城市的文化追求	100
1 新常态与“两化一型”城市定位	100
2 “两化一型”城市内涵	101
3 建成“两化一型”城市的文化追求	102
参考文献	106
六、城中村文化的结构与变迁——以深圳为例	107
1 宗族纽带和土地崇拜中的农耕文化传承	107
2 以民俗文化为主要载体的本土文化坚持与弘扬	108
3 原住民的文化自觉	110
4 城中村移民文化的初步形成与特点	111
5 网络与城中村虚拟文化空间的建构	113
6 城中村文化的意义及其反思	114
注释	115
参考文献	115
七、深圳：“设计城市”的文化建设 211 工程	117
1 “设计城市”与“文化建设 211 工程”	117
2 “图书馆之城”建设	118
3 “钢琴之城”建设	119

4 “设计之都”建设	120
5 “动漫基地”建设	121
参考文献	122

教育篇

一、学生综合素养的理解及培养——兼析深圳提出的中小学生综合素质提升行动	125
1 素养、综合素养的概念	125
2 综合素养的内涵与结构	125
3 综合素养的理解	127
4 综合素养提出的主要动因与借鉴	128
5 综合素养的培养	129
参考文献	131
二、区域推进学校品牌建设的深圳样例	132
1 在时代背景中聚集问题	132
2 在调查研究中归纳经验	133
3 在价值取向中建构意义	134
4 在美好愿景中科学设计	134
5 在培训活动中辐射带动	138
6 在经验梳理中呈现提升	138
7 在专业平台中培养队伍	138
8 在职业坚守中收获成果	139
9 结语	140
参考文献	140
三、计划单列市高等教育发展状况比较及政策原因分析	141
1 计划单列市高等教育发展现状比较	141
2 高等教育规模发展变化比较	143
3 5个计划单列市高等教育发展状况异同之政策原因解析	145
4 结语	149
参考文献	150
四、深圳教育实现领跑的理性思考	151
1 比较研究：深圳教育现有发展状况的不足	151
2 优势发掘：深圳教育凭什么实现领跑	153
3 改革与发展策略探讨：深圳教育如何实现领跑	154
注释	156
参考文献	157

五、深港高等教育合作 SWOT 分析与审思	158
1 SWOT 概述	158
2 深港高等教育合作 SWOT 分析	158
3 深港高等教育合作审思	161
4 结语	163
参考文献	163

社会经济篇

一、深圳：邓小平理论的实践样本

张军（深圳市社会科学院）

今年（2014 年）是改革开放的总设计师邓小平同志诞辰 110 周年，也是邓小平同志首次视察深圳经济特区、为深圳经济特区题词 30 周年。重温“春天的故事”，认真总结深圳的发展成就和经验，牢记嘱托、不辱使命、勇挑重担，对于当好新时期全面深化改革的先行地，加快建设现代化国际化先进城市，实现“三个定位、两个率先”的总目标具有十分重要的意义。

1 深圳经济特区是邓小平理论的实践产物和鲜明印证

1.1 邓小平同志对深圳的深情厚爱和殷切期望

深圳为改革开放而生，伴随改革开放成长。深圳的发展成果，是邓小平理论和中国改革开放政策结出的硕果。邓小平同志是设立经济特区的倡导者，在深圳发展的关键时刻两次亲临视察。

1.1.1 “杀出一条血路”创办经济特区

设立经济特区，是邓小平同志的重大决策。在全国改革开放大局中，深圳作为一个“试验田”，在中国创办经济特区，举步十分艰难。从起步到建设，一直争论不休，主要是担心搞资本主义。但邓小平同志十分坚定，明确表示支持广东、福建先走一步，为我国发展经济“杀出一条血路”。1980 年 8 月 26 日，第五届全国人大常委会第十五次会议决定，批准国务院提出的在广东的深圳、珠海、汕头和福建的厦门市设置经济特区，并批准了《广东省经济特区条例》。改革开放初期，深圳特区“摸着石头过河”，开改革开放之先河，创造了举世闻名的“深圳速度”。

1.1.2 首次视察指明特区“四个窗口”的定位和作用

在特区创立与发展的过程中，邓小平同志一直给予极大关注与支持。1984 年他视察深圳等三个特区，刚到深圳就说，“办经济特区是我倡议的，中央定的，是不是能够成功，我要来看一看。”特区的发展不负众望，各方面都取得了可喜的成绩。邓小平同志对特区的建设成就表示满意，并给深圳经济特区题词：“深圳的发展和经验证明，我们建立经济特区的政策是正确的。”离开特区后，邓小平同志把特区的作用概括为四个窗口：“特区是窗口，是技术的窗口，管理的窗口，知识的窗口，也是对外政策的窗口。”从此，对深圳经济特区发展道路的争论逐渐淡化，坚定了深圳办好

经济特区的信心。到 1987 年，邓小平肯定地说：“特区是成功的，不但决定正确，而且办得成功”。

1.1.3 “南方谈话”掀起新一轮解放思想和改革开放大潮

1992 年，在我国社会主义现代化建设的关键时期，邓小平同志再次来到深圳，发表了著名的“南方谈话”，高度评价“深圳的重要经验就是敢闯”，明确肯定经济特区姓“社”不姓“资”，要求深圳要“大胆试验，大胆地闯”，“搞快一点”。他提出：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义的根本特征”。“计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段”。“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”。这些重要论断，使困扰人们的许多重大理论问题得到廓清，中国开始将“市场经济”和“社会主义”这两个曾经泾渭分明的概念联系起来。“南方谈话”成为改革开放的转折点，是新时期思想解放的一个重要里程碑，给深圳经济特区发展注入了强大动力，为党的十四大做了思想和理论上的准备。以“南方谈话”和十四大为标志，中国经济从计划经济和市场经济并举的双轨制彻底转到了社会主义市场经济轨道上来，改革开放进入了一个新的阶段。“南方谈话”也是邓小平理论走向成熟、形成体系的集大成之作，进一步丰富和发展了中国特色社会主义理论体系，开创了中国特色社会主义的新局面。新一轮解放思想、改革开放如滚滚春潮势不可挡，在整个中国奔腾涌动。

1.2 深圳建设的发展印证和丰富了邓小平理论

从历史和逻辑的角度观察，深圳经济特区的发展成就正是邓小平理论的实践成果，是改革开放以来我国改革开放事业取得伟大成就的生动缩影，是中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论、中国特色社会主义制度优越性的有力印证。深圳经济特区的成功雄辩地证明了邓小平理论是完全正确的，并在实践中不断丰富和发展邓小平理论的内涵。

深圳坚持“发展才是硬道理”的理念，成为中国特色社会主义的样本城市。邓小平对科学社会主义的重要贡献之一就在于社会主义本质论，科学阐明了社会主义的本质，即解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。因此，在发展中必须坚持“三个有利于”标准，坚持改革开放，坚持以人为本。30 多年来，深圳充分发挥全国改革开放“先行地”和“试验田”的作用，坚持走中国特色社会主义道路，极大解放了生产力的发展，促进了经济社会全面发展。从“三来一补”加工制造业起家，通过引进来、走出去，不断壮大经济实力、推动产业升级，逐步形成特色鲜明的高新技术产业、多层次资本市场比较完善的金融产业、联通国际辐射内地的物流产业、与科技金融紧密结合的文化产业等四大支柱产业。地区生产总值增长了 5 000 多倍，年均经济增速达 25.8%，2013 年经济总量突破 1.45 万亿元，人均 GDP 突破 2.2 万美元，超过中等发达国家水平。从一个边陲小县，迅速发展成为一座产业发达、功能完备、环境优美、法治有序、文明和谐的现代化大城市，创造了世界工业化、城市化、现代化发展的奇迹。

同时，注重经济社会全面发展，提出“深圳质量”的理念，成为促进科学发展的重

要实验区，不断追求以高产出、低消耗、低污染为特征的新时期“深圳效益”。在民生保障方面，加快民生幸福城市建设；在社会治理方面，建立并完善“织网工程”；在生态文明方面，建设宜居宜业的绿色家园，PM2.5 处于内地副省级以上城市最低水平；在精神文明建设方面，实施“文化立市”战略，“深圳十大观念”深入人心。这些成就使深圳成为中国特色社会主义事业的排头兵，为率先全面建成小康社会，率先基本实现社会主义现代化做出了突出贡献。

打破经济体制束缚，探索社会主义市场经济新道路。改革开放之前的传统观念往往把市场经济看成是资本主义特有的经济形式，认为市场经济与社会主义是根本对立的。邓小平同志以巨大的理论勇气和实践勇气把市场经济与社会主义基本制度结合起来，建立社会主义市场经济体制，这是邓小平理论体系中极具创新意义的部分。但是基于社会主义初级阶段的基本国情，如何建立并逐步完善社会主义市场经济体制却是一个全新的课题，需要一代代先行者去开拓创新。深圳特区肩负全国先行先试的历史使命，大胆创新，在探索并完善社会主义市场经济体制过程中做出了突出贡献。从特区成立开始，深圳选择市场取向的改革，义无反顾地走市场经济之路，建立以市场调节为主的经济运行机制。早在改革之初，当全国还在争论计划和市场关系时，深圳就提出了“四个为主”，即建设资金以引进外资为主，经济成分以发展外资企业为主，经济运行以市场调节为主，产品销售以外销为主。深圳率先在全国建立起市场经济的基本体系和运行机制，不断深化土地管理体制、劳动用工体制、金融体制、行政体制和国企等改革，充分调动了各方积极性，使市场在资源配置中的基础性作用充分发挥。

推动技术产业发展，不断增强自主创新能力。邓小平同志根据历史经验教训和新时期科技发展的新趋势，提出“科学技术是第一生产力”，这一论断具有丰富的理论内涵和重要的现实意义。深圳一贯大力支持科技创新，最早确立企业创新主体地位，积极推动高新技术产业发展，将自主创新战略确立为城市发展主导战略，建设国家创新型城市，形成了市场导向、产学研相结合的区域创新体系，产生了企业自主创新“6 个 90%”的鲜活经验。即，90%以上的创新型企业是本土企业，90%的研发人员在企业，90%的研发投入来源于企业，90%的专利产生于企业，90%的研发机构建在企业，90%以上的重大发明专利来源于企业。深圳靠科技、靠创新种好经济发展的“高产田”，全社会研发投入占 GDP 比重高达 4%，形成了较完善的知识产权保护等法规体系和“鼓励创新、宽容失败”的创新文化，从创新资源极度匮乏的“科技沙漠”迅速转变成以自主创新为特征的“科技绿洲”，成长出华为、中兴、比亚迪、腾讯等一批具有强大国际竞争力的创新型企业，涌现出大量具有竞争力的中小科技型企业，拥有我国首台实测性能超千万亿次的超级计算机等多项重大创新成果。正是由于始终牢牢抓住科技这个第一生产力，营造了宽松有序、充满活力、具有独特优势的创新创业环境，才使深圳赢得了优势和实力，赢得了“自主创新”这个闪亮的城市品牌，也为未来发展明确了努力方向，注入了强大动力。

坚持对外开放，积极顺应经济全球化的战略机遇。邓小平同志以宽广的眼光观察世界，深刻总结历史经验，明确指出中国的发展离不开世界，提出了对外开放的重大决策，解决了对外开放中一系列重大理论、政策和实践问题。深圳特区本身就是对外开放

政策的产物，开放是深圳的发展之源，深圳所走的道路始终是以开放促改革、促发展，能有今天的发展局面，首先得益于在不断扩大开放中抓住机遇、用好机遇。立市之初就大规模引进港资，利用毗邻香港的区位条件和特区的政策优势及发展空间，首先把开放的视角对准香港，以吸引港资为主，逐步扩大外资来源。随后发展中外合资、合作企业和外商独资企业，发挥外资的溢出效应，培育有国际竞争力的本土企业，积极参与国际市场竞争。从“引进来”到“走出去”，深圳已成功实现了这一历史性转变。以华为、中兴、中集、康佳为代表的一大批深圳企业率先勇敢地“走出去”，开拓国际市场，利用全球资源，获得了新的发展机遇。这些突破和探索，极大激发了城市发展的活力，为全国全方位改革开放格局的形成做出了重要贡献。

2 深圳经济特区发展的新目标

邓小平同志两次视察深圳并发表重要谈话，为经济特区发展乃至全国改革开放指明了方向，丰富了邓小平理论。在“南方谈话”发表 20 周年之际，习近平总书记离京视察“第一站”就来到广东、深圳，向世界宣示中国将继续坚定不移地坚持改革开放的决心。习总书记对深圳提出了“三个定位，两个率先”的总目标，并在多个场合对经济特区新时期发展做出重要讲话。这些重要论述，与邓小平、江泽民、胡锦涛同志的经济特区思想一脉相承，又做了进一步的深化拓展，显示了理论逻辑、实践逻辑、历史逻辑的高度统一，是我们党关于经济特区思想的继承、丰富和发展，对于推动经济特区全面深化改革起到了十分重要的指导作用，推动了深圳的改革发展进入新的历史阶段。

经济特区历史贡献的高度评价。习总书记在深圳视察期间，对经济特区的历史贡献给予了高度评价，指出“深圳是我们国家最早实施改革开放的城市，也是影响最大、建设最好的经济特区”，“深圳的发展是中国改革的一个代表作，是一个中国奇迹，也是一个世界奇迹”。这三个“最”、一个“代表作”和两个“奇迹”，语言朴实、简洁精辟，将过去 30 多年深圳经济特区发展史，摆在国家发展全局中加以评价，摆在世界发展大格局中加以定位，是对经济特区为改革开放和发展中国特色社会主义所做历史贡献的高度肯定，也是深圳经济特区在新时期推进全面深化改革的努力方向。

经济特区新的历史使命的重要理念。习总书记视察深圳，所到之处都不忘提及改革开放，特别是在莲花山顶邓小平同志塑像前，谆谆嘱托我们“要坚持走改革开放的强国之路、富民之路，不仅要坚定不移走下去，而且要有新开拓、上新水平”。习总书记进一步提出了“三个定位，两个率先”的总目标，即努力成为发展中国特色社会主义的排头兵、深化改革开放的先行地、探索科学发展的实验区，为率先全面建成小康社会、率先基本实现社会主义现代化而奋斗。习总书记的重要指示充分表明，在改革开放的新征程中，经济特区的使命远未完结，而且有更高的要求、更大的责任。我们必须继续扛好改革开放的大旗，永葆改革开放激情，坚定不移沿着改革开放的道路走下去。

打造经济特区发展新平台的远大设想。前海是中央批准设立的“深港现代服务业合作区”，被称为“特区中的特区”，是深圳“二次拓荒”的着力点，也是未来发展的希望所在。习总书记不仅亲身参与了中央关于开发前海的重大决策，而且在深圳视察的“第

一站”就来到前海，指出“前海将是深圳发展的一个新契机、新推力，是经济特区创造新经验的新起点，也是粤港合作、深港合作的新平台”，明确了前海“依托香港，服务内地，面向世界”的战略定位，勉励要发扬特区人敢为天下先的精神，敢于做第一个吃螃蟹的人，落实好“比经济特区更特”的先行先试政策，精耕细作、精雕细琢，努力画出最美最新的图画。习总书记的这些重要思想，系统阐述了前海的重大战略意义、战略定位、发展策略和长远目标，为我们高水平推进前海开发、引领经济特区新一轮改革开放提供了极重要的指导。

经济特区深化与港澳合作的重大论述。习总书记一直高度重视粤港澳合作、深港合作，这次来到深圳又提出新的要求，指出：“深圳经济特区能建设好，一个独特优势就是毗邻香港。可以说，香港为广东、深圳发展起到了助推器作用。过去是香港辐射广东，现在是香港和广东相互促进、共同发展。搞好深港合作，既可以推动深圳、广东发展，也可以支持香港繁荣稳定，又是一个新的空间，一个新的发展潜力所在。”在此基础上，他对新形势下经济特区如何承担好使命，从战略高度提出了创新性的思路，要求我们积极发挥经济特区的带动作用，全面落实好粤港、深港合作框架协议，联手港澳打造更具综合竞争力的世界级城市群。习总书记这一重要思想，深刻指出了毗邻香港是深圳不可替代的区位优势，揭示了深港合作新的历史阶段性特征，进一步明确了经济特区服务“一国两制”的重要使命，为新时期深化深港合作指明了大方向，提出了建设“世界级城市群”这一重大命题，具有重大而深远的战略意义。

与此同时，习总书记还提出了强化创新人才支撑、加强作风建设等重要思想，指出：“综合国力竞争归根到底是人才竞争，走创新发展之路首先要重视集聚创新人才”，提出了“择天下英才而用之”的重要观点，强调要敞开大门，招四方之才，招国际上的人才。充分体现了我们党对创新发展、人才工作规律认识的深化，也进一步启示我们，特区只有坚持走“创新驱动，质量引领”的发展之路，坚持人才优先发展、持续强化人才支撑，切实增强城市对创新要素的集聚能力，才能为城市可持续发展提供不竭动力，在新一轮竞争中赢得主动，赢得优势、赢得未来。习总书记还强调要牢记“空谈误国、实干兴邦”，全面建成小康社会要靠实干，基本实现现代化要靠实干，实现中华民族伟大复兴要靠实干。充分体现了中央说到做到、改进作风的坚定决心和魄力，为特区广大党员干部做出了很好的榜样，更让经济特区在转变作风上增添了一份特殊的责任。

3 争创深圳经济特区发展新业绩

当前，深圳要牢记邓小平同志的深情嘱托，以习总书记重要讲话精神为指引，树立强烈的历史担当精神，按照“三个定位，两个率先”总目标，围绕“三化一平台”主攻方向，率先实现全面深化改革，加快建设现代化国际化先进城市，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更大贡献，以改革开放新业绩将经济特区的“金字招牌”擦得更亮。这既是邓小平理论在新时期的重要启示，充分展示了中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；也是我们深刻领会十八届三中全会和习总书记重要讲话精神的本质要求，集中体现了全市上下的改革勇气、智慧和决心。

“三化一平台”紧密关联、互为依托，统一于深圳改革发展的工作大局。市场化是基础，是深化改革、扩大开放的活力之源，只有率先探索市场的决定性作用，才能最大限度享受改革红利。法治化是保障，是多元社会的最大“公约数”，将改革成果固化，必须提升法治化水平，抢占发展的战略高点，增强城市核心竞争力。国际化是标杆，走向国际化大都市，必须以世界先进城市为标杆，建立与国际通行规则相衔接的制度体系和运行方式，实现以开放促改革。前海是战略平台，是“三化”改革的“聚合点”，以此来带动全市改革，率先为全国深化改革探索新路径。

3.1 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，率先构建更加完善的社会主义市场经济体系

改革开放最重要的制度成果，就是建立了与社会主义基本制度相结合、发挥市场基础性作用的市场经济体制，极大地解放和发展了生产力。深圳取得的巨大成就，主要得益于市场取向的改革所形成的体制竞争力。从市场起“基础性作用”到“决定性作用”，又是一次重大的理论和实践创新，是打造我国市场经济“升级版”的时代命题。深圳更有基础和条件，理应继续为全国先行探路。核心是处理好政府与市场关系，关键在于加快转变政府职能，实现政府、市场、社会“各尽其责、各就其位”。一是在简政放权上做“减法”。精简优化行政审批，深化商事登记制度改革，减少市场准入限制；规范政府权力运行，制定权力清单，建立政府职能“转移事项目录”，交由市场和社会承接，实现权力在阳光下运行。二是在更好发挥政府作用上做“加法”。加强事中事后监管，建立覆盖全社会的信用信息平台，做好市场秩序的“维护者”和公平规则的“裁判员”；在保持经济稳定的同时，更加注重自主创新、产业升级、绿色发展、社会公正，促进基本公共服务均等化，实现发展成果人人共享，推动经济社会健康、可持续发展。三是在放大市场和社会活力上做“乘法”。大力发展混合所有制经济，促进国有资本放大功能，提高竞争力；深化投融资体制改革，吸引更多社会投资进入公共领域；激发社会活力，深化基层自治制度改革，更好发挥社会组织的公共服务作用。

3.2 加快建设一流法治城市，率先构建现代城市治理体系

邓小平理论的一个鲜明特色就是，从保障国家长治久安的战略高度，坚持法治、反对人治，强调制度带有根本性和全局性，提出了社会主义法制建设的基本方针。当前，改革面临着利益群体多元化，任何一项改革都涉及利益调整和利益格局重构，人们所共同期盼的不仅是物质条件改善，更是营造一个“有序安全可预期”的法治环境。十八届三中全会提出，不断开创依法治国新局面，大力推进法治中国建设。深圳将法治提升到城市发展的根本战略高度，建设一流法治城市，使一流法治成为新时期最为显著、最为核心的竞争优势和建设现代化国际化先进城市的坚强保障。一是创新立法体制机制。充分发挥特区立法权优势，强化人大立法职能，使立法机关、执行机关“各归其位、各负其责”；更多引入专家学者、利益相关方和社会公众参与，使法规立得住、更管用，提升立法质量。二是确保法律实施到位。深入推进综合执法，从源头上解决“权责交叉、多头执法”等问题；推动行政执法和刑事司法“无缝衔接”，推进涉法涉诉信访改

革，坚决维护法治权威。三是深化司法领域改革。推进法官职业化改革，加快营造国际化、法治化的商业环境，守住公平正义底线。四是弘扬法治文化。建立“司法、宣传联动”普法机制，强化公益宣传，推进公职人员带头学法守法，让“崇尚法治”深入人心。

3.3 以国际化引领改革开放的升级，努力成为代表国家参与全球竞争的生力军

新时期，习总书记强调要树立世界眼光，以开放促改革，坚定不移做和平发展的实践者、共同发展的推动者、多边贸易体制的维护者、全球经济治理的参与者，并提出建设“丝绸之路经济带”、“21 世纪海上丝绸之路”。深圳作为我国对外开放的前沿城市，在扩大国际交往、参与国际事务等方面理应率先做出探索，树立国际化城市的新标杆，在制度安排和环境营造上见到更大成效，使城市的国际化氛围更浓、国际化程度更高。一是更好“引进来”。探索“准入前国民待遇”和“负面清单”管理模式，优化外商投资环境，形成稳定、透明、可预期的国际化、法治化营商环境，将深圳打造成全球高端要素“走进中国”的最佳窗口。二是更多“走出去”。鼓励支持更多有实力的本土企业开展跨国经营，在更大范围、更高层次参与全球经济竞争合作，把深圳建设成中国企业“走出去”的最佳基地。三是更好“融起来”。学习借鉴国际通行规则，加快与国际接轨步伐，提供开放便利、有亲和力的国际化服务；开展全方位的对外交流和城市营销，在国际舞台上唱响“深圳好声音”。

3.4 围绕制度创新推进前海大开发，打造深港合作的新平台

服务“一国两制”大局，促进港澳长期繁荣稳定，是中央赋予经济特区的重大战略任务。邓小平同志曾强调，深圳要与香港取得联系，相互合作、依托发展，促进香港稳定和繁荣，并提出在内地再造几个“香港”。习总书记一直高度重视粤港澳合作，离京视察“第一站”就来到深圳前海，指出前海是深圳发展的一个新契机和创造新经验的新起点，也是粤港合作、深港合作的新平台，强调要联手港澳打造更具综合竞争力的世界级城市群。深圳将按照“依托香港，服务内地，面向世界”的战略定位，站在国家战略高度来谋划和推进前海开发建设，为促进香港繁荣稳定发展做出新的更大贡献。一是打好“深港合作牌”。学习借鉴香港经验，充分发挥两个市场、两种机制优势，建立深港共享前海开发红利的利益机制，实现深港两地“产业互补，经济一体，共同发展”。二是打好“金融创新牌”。前海作为国家金融创新和对外开放的试验示范“窗口”，要加强金融产品创新、营造良好金融生态、发展金融新兴业态，率先为全国服务业发展“走出一条新路”。三是创新城区开发体制机制。精耕细作、精雕细琢，深化投融资改革，创新建设机制，创造“前海速度”，建成彰显中国特色、中国风格、中国气派的现代化国际化城区。

参考文献

- [1] 习近平. 在纪念邓小平同志诞辰 110 周年座谈会上的讲话[N]. 人民日报, 2014.08.21.

- [2] 刘云山. 在全国纪念邓小平同志诞辰 110 周年学术研讨会上的讲话[N]. 人民日报, 2014.08.22.03.
- [3] 蒋永清. 1984 年邓小平首次深圳特区行 贫穷不是社会主义[J]. 瞭望新闻周刊, 2010.08.
- [4] 田纪云. 回忆办经济特区的艰难历程[N]. 深圳特区报, 2010.09.30.
- [5] 董伟. 深圳引发的四场全国大讨论[N]. 中国青年报, 2013.02.17.
- [6] 戴安林. 南海边的伟大诗篇——邓小平与南方谈话[J]. 中国中小企业, 2012.03.
- [7] 叶志卫. 南方谈话——新时期思想解放的重要里程碑[N]. 深圳特区报, 2012.01.20.

二、深圳学派：志存高远的 学术理想和追求

张军（深圳市社会科学院）

2012年4月23日召开的深圳文化强市工作会议提出，深圳要大力繁荣发展哲学社会科学，打造“深圳学派”，形成具有全球视野、中国气派、时代精神、深圳特色的研究群体。深圳将确立“深圳学派”的学术理想和学术追求，以此理念聚人气、带队伍、出成果、铸品牌、育大师，逐步在若干学科领域形成在全国有一定影响的“深圳学派”，使学者智慧真正成为城市的荣耀和前进的动力。

深圳哲学社会科学事业虽然起步晚、底子薄，但志存高远，锐意进取。2012年发布的《深圳市哲学社会科学“十二五”发展规划纲要》（以下简称《规划》）中，明确了发展目标——在若干学科领域形成在全国有一定影响的“深圳学派”，努力使深圳哲学社会科学水平与经济社会发展水平相适应，提升学术研讨和社科普及活动新高度，推进学术平台、优势学科、学术队伍建设，为建设文化强市提供强大的精神动力和智力支持，建设成为学术强市。

1 发端：深圳学派概念的提出

深圳一直重视学术文化建设，早在20世纪90年代中期，深圳学者即提出了“深圳学派”的构想。提出打造“深圳学派”，是深圳学术文化发展的一个顶层设计，反映出深圳对高端学术文化的一种渴求。与文化立市战略的提出一样，深圳学派的提出，是深圳学人文化自觉和文化自信的一种体现，也是深圳学者对待学术文化发展的一种使命感和责任感，一种主动性和超越性。

所谓学派，简言之，是以有着相同学术志趣、相似的学术观点、研究方法的这样一群人为核心构成的一个学术集群。“深圳学派”一词究其根源，始作俑者是注定要在深圳的文化史上留有一笔的余秋雨和王京生先生。1994年，国内知名学者余秋雨应邀到深圳，王京生等赶去看他，并就深圳文化的发展做了一番长谈，话题竟不约而同地转移到学派问题上。余秋雨肯定深圳能够创立学派，说深圳是有文化的城市。

在随后召集的研究人员和深圳学界骨干的座谈会上，余秋雨先生一开讲便把“深圳

学派”的命题端出来，一讲就是几个小时，把对建立学派彻夜难眠的思考全盘托出，主要观点有：

（1）深圳具备最容易产生学派的条件，特别是人际关系的平等和单纯，能够促成学派发展所需要的民主讨论的气氛。

（2）深圳文化是中国文化处于转型期的地域性亮点，能够避免内地文化发展所出现的黏滞状态，并能创出新兴学派充满活力的成长机制。

（3）深圳文化发展的区位优势，使它有可能成为贯通我国内陆与海外的中华文化的“桥头堡”；而正是凭借“桥头堡”的集散功能，使深圳学派的思想得到强劲有力的传播。

2 发凡：搭建“深圳学派”的平台

2003年初，深圳市委、市政府提出了“文化立市”的重大战略决策，深圳市社会科学院、社科联认识到：构建深圳学派，作为文化立市战略的一个组成部分，是深圳学者的一个文化战略构想。学派的吁求，体现出深圳文化发展到一定阶段要求自我认识、自我激励的学术自觉。为此，在其主办出版的《南方论丛》2004年第2期集中发表了关于构建深圳学派的专题文章，深圳市社会科学院副院长黄发玉在《学派建构与文化自觉》中指出：建构深圳学派，它与文化立市战略的提出一样，表明了深圳人的一种文化自觉意识。所谓文化自觉意识，是对待文化的一种使命感和责任感，是在文化发展上所表现出的一种主动性和超前性。深圳学派的提出，是这种文化自觉意识的充分体现，是文化发展的反省意识。文化自觉的前提是文化反省，通过反省，正确认识和把握当下文化特质，特别是认识到当下文化的缺陷以及社会对未来文化发展的要求，进而确立文化发展的方向及对策并付诸实施，使文化获得新的飞跃。提出建构深圳学派，这首先表明，深圳人认识到自己文化的不足，特别是学术文化的不足，认识到学术文化在整个城市文化发展中的作用和地位。学术文化是整个文化的核心和灵魂。可以说，离开了学术文化，其他文化样式都有如空中楼阁，缺乏学理的根据。学术文化是对人和社会本身的研究，更能体现出一个国家或城市的精神追求和精神价值。与其他文化样式相比，学术文化更具有探索精神，更具有批判精神。深圳的学术文化才刚刚起步，学术文化人才少，更缺乏大师级的人物，学术机构不足，研究成果缺乏自己的特色，全国学术界鲜有深圳的声音。^[1]

汪开国在《地缘、个性与深圳学派》中认为：随着“文化立市”战略的提出，“深圳学派”一说再度浮出水面。就字面而言，这一提法充满了地缘色彩。而在现实中，学术文化的发展亦总与其地域的归属有着难解之缘。以现代学术的发展格局而论，北京为全国的政治文化中心，高校林立，有志于学术者仰慕北京的人文重心，纷纷北上问学，营造了“京派”浩大的声势。江浙秉承学术传统，其人文渊薮地位一经确立，从未有动摇。至于广东一省，粤风重商，往往急功近利，虽占尽地理优势，人文氛围却相对淡漠，因此出学者却不养学问，鉴于此，岭南学人桑兵曾有“粤籍学人往往只能做北学干将”的感慨。这一局面，即使到了20世纪90年代，广东先后以饮食、服饰及新闻传媒

影响全国，掀起四座“文化北伐”的惊叹，出身岭南却终成北学代表的北大教授陈平原先生却依旧表示，如此称誉，虽则大快人心，并不敢贸然认同。在岭南，只要肩负“文化复兴”重任的“思想学术”羽翼未丰，“崛起”一说，便有待时间的检验。陈平原一席话，虽以整个岭南为对象，对身居其中的深圳却正切实际。作为新兴的移民城市，深圳的城市文化与岭南文化既有不同，又存在千丝万缕的联系，在某种程度上，浮躁趋利的心理有过之而无不及。

查振祥在《建立深圳学派，促进学术文化发展》中回顾：中国的社会科学研究，已经到了学派的阶段，否则，社会科学研究难以向纵深发展。在深圳这样一个以地方性文化为主的都市，更需要建立学派，以深圳学派来促进深圳学术文化发展。学派的产生，有其深厚的经济基础。中国自先秦至北宋时期文化重心在北方的黄河流域，大致形成了长安—洛阳—开封这一东西走向的全国文化轴线。南宋以后，经济重心的南移，我国的文化重心和人才中心也搬到了江南。湖湘文化和岭南文化异军突起。明中叶始，文化重心和人才向太湖流域敛聚，桐城学派产生。桐城学派兴于清康、雍，盛于乾、嘉，衰于民初，绵历二百余年。其规模之大，影响之久，为中国文学史所罕见。20世纪中叶，长江三角洲经济发达，产生了全国近四成的两院院士。20世纪末21世纪初，珠江三角洲崛起，与长江三角洲并列为中国两大经济发达地区，为珠江文化的崛起创造了条件。深圳地处珠江三角洲核心地带，经济上在全国处于领先地位，应该产生丰富的文化。深圳学派的产生具有深厚的经济基础。由于深圳市历史太短，文化底蕴不深，使深圳学派的形成条件还没有完全具备。当务之急是积极创造条件，促使深圳学派加快成长。

吴俊忠在《文化立市与深圳学派的建构》中以为，主要是立特色、立形象、立地位，即通过提升深圳的文化品位和树立深圳的文化形象，扩大深圳的文化影响，提高深圳的文化竞争力，确立深圳在全国大中城市中的文化地位。深圳文化建设的现状与深圳应有的文化形象和文化地位还有较大差距。一方面，以大众文化为主导的深圳文化特色已初步形成，充分展现了文化创新的活力，具有较强的文化竞争力；另一方面，学术文化的建设与发展仍显不足，并在一定程度上已影响到深圳整体文化层次和文化品位的提升。因此，重视和发展深圳学术文化已成为贯彻实施文化立市战略的重要环节。深圳学术文化建设面临不少现实问题，如完善学术环境、营造学术氛围、建构深圳学派等。其中，建构深圳学派尤为重要，它是关系到深圳学术文化发展全局的根本问题。从中外学术发展史来看，一个学派的形成，必须具备四个基本条件：

- (1) 有一个或若干个具有较大学术影响的研究机构；
- (2) 有一份或两份具有较高学术水平和较大学术影响的学术刊物；
- (3) 有一批学术观点和学术倾向一致，在学术界有较大影响的学者；
- (4) 有一整套特色鲜明的学术观点或学术理论。

王为理的《学派建构的激情与理性》中持另一观点：文化要能立市，首先必须自立。建构自己的学派，是深圳实现文化自立的重要主张。学派的建构，从来就既需要激情的迸发，更需要理性的张扬。这是因为，一个学派的产生，标志着一种新的知识类型的出现，或意味着一种研究范式的革命性转移；一个学派的产生，往往伴随着大师甚至大师群体的降临，具有划时代意义的代表性作品的涌现，新理念、新方法和新的话语系统的出场。所以，学派本身是一种客观结果而不是一种主观愿望，学派的建构可能源自

某种激情的呼唤，却一定必须经历实实在在的自然形成过程。对深圳学派的谈论，无疑已经成为当前深圳从政府到民间的一个流行话语。它或者来自政府官员的远见卓识，或者来自某位文化名人不经意的构想，或者来自不少因为各自不同的原因聚集到深圳、跟学术仍然有关或已经无关的知识阶层的期盼。如果建构深圳学派仅仅是政府的一种号召，仅仅是一种主流话语表达，我们可能会仅仅视之作为一种政治家的热情；如果建构深圳学派仅仅是一个外地文化名人在深圳神采飞扬之间的即兴之言，我们除了倾听只能尊重；如果建构深圳学派仅仅是部分文化人的清谈，它留下的可能只会是过眼云烟。还有冯苏宝的《文化立市与学派建构之我见》和《建设文化强市中应有的“深圳学派”预期》等文章，为构建深圳学派作理论和舆论的“热身”的准备工作。

对于历史上一些学派的发展规律，2009年9月由广西师范大学出版社出版的《学派的天空》介绍到，其一，学派的出现暗合一定时代的历史语境及其要求，其学术思想主张因而也具有非常明显的时代特征；其二，学派的出现与不同的学术群体的争论和抗衡及其所形成的思想张力紧密相关，他们之间的势力此消彼长，共同勾勒出人类思想史波澜壮阔的画面；其三，政治的开明、社会经济的发展、科学技术的进步、交通的发达、移民的汇聚等，都是促成学派产生的重要因素。

作者们在该书中举例说，名震一时的扬州学派，就直接得益于富甲一方的扬州经济与悠久的文化传统。实际上，综观中国学派出现最多的明清时期，无论是程朱理学，还是清代的扬州学派、常州学派，无一例外地肇始于江南经济、文化、交通发达之地，这都构成了学术流派得以出现的外部环境，它们也是我们考察学派形成的一个十分重大的衡量因素。

在国外，芝加哥社会学派的兴起，和20世纪二三十年代美国的城市化进程就有着很密切的关系，这与我们现在所处的时代背景很类似。城市的治理、社区的治理，包括法治的问题，这些都需要学术理论来诠释。法兰克福学派、维也纳学派的诞生也都有与此类似的经历。^[2]

3 发展：勾勒“深圳学派”的框架

2010年4月，深圳市委市政府正式发布《关于全面提升深圳文化软实力的实施意见》，明确提出推动建设“深圳学派”。2010年7月20日《晶报》人文周刊整版推出《学派梦想如何照进现实》的文章，对“深圳学派”的定位、产生条件、特质进行探讨。

2010年8月17日，深圳市社会科学院在《中国社会科学报》提出深圳学派培育工程。加强社科发展规划，选择和重点培育已具有一定基础或发展潜力的若干优长学科，打造深圳哲学社会科学的“支柱产业”与“拳头产品”，为建立“深圳学派”奠定基础；扶持优长学科，重点扶持中国特色社会主义研究、科学发展观研究、现代化国际化城市研究、政治经济学研究、开放型经济研究、深港合作研究、社会主义民主法制研究、党建理论研究、公共管理学研究、城市人口研究、社会管理研究、城市文化研究及幸福指数研究、和谐指数和文明指数研究、低碳发展研究等深圳现有的优势学科；突出深圳特色，大力扶持经济特区研究、港澳台研究、都市圈研究、深度城市化研究、现代

城市公共治理研究、新兴战略产业研究、现代企业制度研究、文化创意产业研究、创业文化研究、移民文化研究、客家民俗研究等对深圳经济社会发展具有重要意义的学科；扶持新兴学科和交叉学科，充分利用经济特区“试验场”与“窗口”的区位优势，鼓励和扶持以研究前沿性问题为主的新兴学科与交叉学科，通过大力扶持一批新兴学科和交叉学科，培育深圳哲学社会科学新的生长点和学术文化特色；加强基础理论研究，努力创造条件，改善文史哲等基础学科研究的薄弱领域，增强深圳学者理论源头创新能力。

2012年3月8日中国文化报发表了深圳市委常委、宣传部部长王京生的文章《从百家争鸣到深圳学派》，文章指出：学派的存在并不神秘。学派的出现，包括学派存在所必需的特定的学术集体、学术方法和学术精神，而由此所产生的理论文献，则是直接验证学派存在的思想成果。在世界历史上，曾经出现过浩如繁星的学派，它们的光芒都不同程度地闪现在人类思想的天空上，像米利都学派、弗赖堡学派、法兰克福学派等，其人格精神、道德风范，一直为后世所景仰，其学识与思想，一直成为引以为据的经典。^[3]

就中国学术史而言，不断崛起的学派连绵而成群山之势，并标志着不同时代的思想所能达到的高度。自晚明以至晚清，是中国学术尤为昌盛的时代，而正是在这个时代，学派性的存在也尤为活跃，像陆王学派、阳明学派、桐城学派、乾嘉学派、泰州学派、扬州学派等。但是，学派辈出的时期还应该首推古希腊和我国春秋战国时期，古希腊出现的主要学派就有米利都学派、毕达哥拉学派、爱利亚学派、犬儒学派和麦加拉学派；而孔孟学派、老庄学派、法家学派、墨家学派、稷下学派、宋尹学派等，则是春秋战国时代学派鼎盛的表现，百家之中几乎每家就是一个学派。

2012年4月初，深圳特区报与深圳市社会科学院联合推出“繁荣社会科学构建深圳学派”专栏，就如何打造深圳学派？如何搞好学科建设、加强队伍建设、实施成果转化等，如何创新更好的学术环境，从而推动深圳学派建设，扶持一批优长学科，建设一批特色学科，培育一批新兴学科，拓展一批基础学科，使深圳的哲学社会科学知识更加普及，公共智库更加活跃，学术文化更加繁荣，智慧产出能力明显增强。邀请专家学者对此建言献策。

2012年04月28日、29日，彭立勋、吴俊忠教授做客市民文化大讲堂，向市民介绍正在建设中的“深圳学派”，从学派的核心、方向以及特点，进行介绍。“深圳学派”的整体特征被描述为：“全球视野、中国气派、深圳特色”。这是在深圳学派形成之前对它的学术风格和文化特征所做的预定，体现出一种把握文化发展趋势的文化自觉；这是在向世人宣告：深圳学派是一个放眼世界、立足中国、彰显深圳的现代文化学派。它对改革开放有深厚感情，把理论创新和文化创新作为自己的神圣使命。

深圳学派不同于传统学术研究流派。深圳学派与其他学术派系的不同之处在于，深圳学派并非一般意义上的学术研究的流派，而是以改革创新为核心的时代精神的表达者和激扬者；这一学派也不是一般地在学术研究方面标新立异，而是改革开放成功经验的总结者，是科学发展观理论与实践的探索者。同时，深圳学派并不局限于某一学科领域的考据和考证，而是以理论创新为基本学术追求，是以讴歌改革开放和弘扬时代精神为己任，有着明确的文化理念和价值追求。地域性学派的典型例子是扬州学派、常州学派和法兰克福学派。扬州学派的诞生，源于当地的经济的发展为其产生了较好的物质基础，当地崇尚读书的风气很浓，从这些背景我们可以看出，当今的深圳，其实有着与当年

“扬州学派”诞生时相似的背景。

打造深圳学派，深圳须要做的是什么呢？吴俊忠提出了几项建议：有针对性地引进高水平学科带头人，引进复合型、跨学科的人才；选派有实力、有潜力的中青年学者到海外进修；创建高水平的学术刊物；加强与港澳台、国外高校与机构的合作；加强对深圳学者的推介和宣传；进一步加大政府对学术研究的经费投入。

深圳学派是一个目标，并非一朝一夕可建成，而深圳在学术阵地方面目前也还比较薄弱。30 年的时间里，深圳从文化沙漠成长为文化绿洲，但这片绿洲里，还欠缺几株学术的参天大树。我们谈论深圳学派，既是表达一种文化理想和文化追求，也是抒发一种文化情怀。我们不急于求成，但我们对于“深圳学派”的形成充满信心。

4 发抒：构建深圳学派的可能性

尽管对学派的解释可以有很多，但学派至少可以被理解是学者聚合、大师兀立、体系成熟、风格独特的产物。王京生在《从百家争鸣到深圳学派》文中也提出：学派的出现，包括学派所必需的特定的学术集体、学术方法和学术精神，而由此所产生的理论文献，由是直接验证学派存在的思想成果。一个能够被公认的学派，有几点关键特征：一是一个比较前沿的领域；二是独特的方法论基础；三是有几位世界知名且公认的核心人物；四是有一定的时间跨度。20 世纪比如 20 年代的维也纳学派，是科学实证主义的顶峰，著名的科学哲学家有石里克、卡尔纳普等人，以及来自中国的石谦。这个学派鼎盛时期在 20 世纪 20 年代，但该领域的学术影响一直延续到 20 世纪四五十年代，出现了好几代精英学者。他们所高举的科学实证主义的大旗，鼓吹科学方法，虽然后来遭到批判，但是学派内部却衍生了几个新的哲学流派，最主要的就是分析哲学，代表了现代哲学的转向。同时也开启了 20 世纪 50 年代的科学哲学研究，出现了波普尔这样的世界著名哲学家。学派的出现与消亡，所映衬的是学术的发展，是人类认知的进步和文明的进步。

古语云：“仓廩实而知礼节，衣食足而知荣辱”。古今中外灿烂的文明之邦莫不是经济富庶之地。每一种文明在崛起期间也必定经过社会财富的日积月累；同时，社会财富积累时期人们的普遍逐利心态也是正常的，这也是一种文明崛起所必须经历的阵痛。回过头来再看深圳，深圳具备创立学派的土壤和条件，深圳有自己的文化特征和文化符号，也很有可能会在艺术、设计、城市建筑等需要想象的领域形成深圳符号，进而形成一种潮流。但是要说学派，仍然不能脱离“学”字，也就是说必须以学术研究为基础才能产生学派。

以深圳的学术环境，这样一个文化底蕴尚薄的城市，在浮躁的趋利心理还左右着这个城市新市民的价值取向和行为，目前只有一座大学、几百位教授，短短 30 年历史的城市，以及目前所能看到的学术研究成果，深圳现在公开出版的学术期刊估计不超过五本，学术期刊的发展与深圳经济的发展不能同步，如此，学术水平怎么能上得去呢？没有所谓的深圳学派，而且在短期内也产生不了深圳学派。

“深圳学派”有产生的条件。改革开放后，中国从农业社会转到工业社会，急剧转型带来了许多问题，作为改革开放试验田的深圳，具有丰富的研究课题，具备形成学派的

天然条件。一方面，深圳的实践具有开拓创新的色彩，我们在实践上的探索很多，我们的实践方面走在全国的前列，这就为“深圳学派”的形成提供了土壤。另一方面，深圳有着浓厚的移民文化的色彩，这些人聚集在一起，形成的新型文化具有开放包容的特征。

关于“深圳学派”的特质，应有四个特征：第一，它应该是经世致用的学派，强调对实践的作用。深圳是一个很务实的城市，不崇尚玄学和虚妄，讲实效实际，所以我们的学派也应该是一个很讲务实的学派，虽然我们也要关心宏观的抽象的问题，但是我们更关心实际，离实践的距离更近。第二，在学术方法上，“深圳学派”可能是一个实证的学术方法，言之有据，走实证的风格，从实际中寻找它的案例，从实际中寻找依据。第三，“深圳学派”应该更有创新的品格，更多地关注应该在一些新的领域，具有前沿性的学科或交叉性的学科，会比较有想象力。第四，“深圳学派”应该更能与全球问题产生呼应，视野开阔。

打造深圳学派，深圳可以通过学科建设、队伍建设和成果转化三大工程以及一系列创新举措，推动深圳学派建设，使深圳的哲学社会科学知识更加普及，公共智库更加活跃，学术文化更加繁荣，智慧产出能力明显增强。

学科建设方面，扶持一批优长学科，建设一批特色学科，培育一批新兴学科，拓展一批基础学科……“十二五”期间，深圳将通过学科建设工程，努力形成富有特色、结构合理、充满活力的学科集群。其中，将重点扶持优长学科，包括科学发展观理论研究、政治经济学、现代化国际化城市研究、开放型经济研究、区域经济研究、宏观经济研究、现代化研究、党建理论研究、城市文化研究等现有优势学科，打造哲学社会科学研究品牌。

同时，深圳将积极支持特色学科，培育深圳学术文化特色，把经济特区研究、国际产业发展研究、粤港澳研究、都市圈研究、深度城市化研究、创业文化研究等对深圳经济社会发展具有重要意义的学科，建设成特色学科。值得关注的是，深圳还将努力拓展基础学科，填补人文学科的机构设置空白。健全哲学社会科学学科体系，力争在现当代哲学、近代史、文化学等领域形成一批有影响的成果。

在对学科的扶持建设中，深圳将重点培养一批在国内外有较大影响的学科带头人，力争培养、造就和聚集 50 名左右学科带头人；重点加强优势特色学科的人才队伍建设，在编制配置等方面予以倾斜。

队伍建设方面，人才是打造深圳学派的关键。《规划》提出，深圳将加大人才培养力度，如建立青年哲学社会科学研究人才培养专项经费机制；与中国社会科学院等机构合作，创建哲学社会科学类博士后工作站，吸纳外地优秀青年学者来深进行学术访问、课题调研；探索设立首席研究员制度，以委托课题、专项科研经费支持等方式，支持开展重大课题研究等。

同时，深圳还将加大人才引进步伐——研究探索哲学社会科学领域的“百人计划”，从政策、资金等各方面完善“百人计划”的引进机制，高质量、高水平地引进国内外哲学社会科学领域的知名专家、学者。对引进的高层次哲学社会科学人才，给予较充裕的科研经费支持，建立以科研纳人才、以课题养人才、以成果奖人才的机制。

根据《规划》，深圳将进一步壮大队伍和研究机构，制定哲学社会科学人才发展规划，力争每年增加 10%—20%。做大做强包括深圳市社科院、综合开发研究院（中

国·深圳)等在内的哲学社会科学研究机构,逐步形成适应深圳经济社会发展需要的哲学社会科学研究规模。

吸引各地专家学者参与深圳哲学社会科学研究,深圳将加强与外地哲学社会科学机构、著名学者的合作,建立“特聘研究员”制度,每年驻深2-3个月,就重大问题与深圳学者共同研究,提升本地科研实力。

成果转化方面,促进哲学社会科学的社会化,是成果转化的重点。根据《规划》,深圳将以社会发展与社会问题为导向确定哲学社会科学研究项目,坚持以团队协作攻关为主要研究方式,保持哲学社会科学研究过程的开放性,并以社会效益为应用对策研究的评价标准,鼓励哲学社会科学工作者从事应用对策研究。《规划》提出,“十二五”期间将完成100项左右的重大科研成果,初步形成以决策咨询、社会服务为导向的成果评价与转化机制。记者了解到,这些科研将围绕我市未来几年发展的一些重大理论和实践问题,包括前海开发、创造深圳质量、文化强市建设、后大运时代城市发展、深度城市化等,为深圳面临和必须解答的一系列发展建设问题寻找对策。

哲学社会发展成果如何更好转化为领导决策的依据和参考?深圳将加强哲学社会科学的咨政作用,以《深圳发展内参》等内刊形式,开通报送哲学社会科学成果与理论动向的“特别快车”,对一些突发、重大、时效性强的分析研究报告和对策建议,直送市委市政府的有关领导和有关部门。

促进科学成果转化需要良好的机制,深圳将建立健全哲学社会科学成果转化机制,通过建立哲学社会科学成果转化平台,方便、快捷、有效地推广、应用哲学社会科学成果;建立健全企业进行哲学社会科学研究、资助哲学社会科学研究的措施、机制,对有实力、有成果的企业实行免税、补贴等方面的优惠措施或政策;探索建立哲学社会科学成果转化的市场运作机制。

参考文献

- [1] 黄发玉. 学派建构与文化自觉[J]. 南方论丛, 2004(2).
- [2] 艺衡. 学派的天空——人类文明史上的思想群落[M]. 广西: 广西师范大学出版社, 2009.09.
- [3] 王京生. 从百家争鸣到深圳学派[N]. 中国文化报, 2012-03-08.

三、政府、市场与社会关系

视角下的深圳改革

陈敏娜，谢华清（深圳信息职业技术学院）

20 世纪 40 年代，西方政治经济学家卡尔·波兰尼在他的《大转型：我们时代的政治与经济起源》中提出，关于市场力量与保护性反应“双向运动”的辩证法：市场力量的扩张或早或晚会引发旨在保护人、自然和生产组织的反向运动。始于 20 世纪 80 年代的深圳改革开放过程中，政府、市场和社会之间的关系发生深刻变革并将不断延续，这个过程可作为双向运动（准确说是政府、市场和社会之间的三向运动，在此仍使用双向运动这一名词）的一个优质观察样本。

30 多年来深圳不断地释放经济活力，减少政府部门对这个领域的过度干预，创造了一个广泛认可的经济奇迹。然而，在多年经济高速发展后，尽管经济活力得到较为充足的释放，但一方面经济领域内的深层矛盾一直未能在自身领域内得以解决，另一方面经济发展面临透支未来资源、国民未能同步享受改革红利的社会公平问题，经济领域之外的“反向运动”——社会改革，正逐步进入公众视野。为使整个过程中的双向运动更加清楚可见，本文将从不同时段中不同的政治、经济和社会关系展开论述。

1 世纪之交前段：政治对经济的大规模让权和对社会的惯性吞噬阶段

1980 年前整个中国的双向运动形态是全能政治对经济和社会的全面吞噬，即政治权力高度集中的中央威权主义、经济资源高度集中于政府的计划经济和政府通过单位制全面控制社会生活。20 世纪 80 年代伊始的深圳经济改革，是从政治内部国家权力下放和对经济的让权开始，由深圳自己杀出一条血路。蛇口工业区的计件工资制的尝试，“时间就是金钱，效率就是生命”的石破天惊；土地拍卖第一锤，深圳证交所“提前”开市。这其中即有地方政府自发让权的决心，也有对市场经济体制探索的尝试，更让我们看到市场力量的强劲生长力。在随后的数十年里，对私有产权的确认，成为经济改革过程中最为重要的里程碑。土地、资金、劳动、技术等生产要素先后参与财富分配，中国制造融入世界市场，市场逐渐成为资源配置的重要手段。此时，政府和市场收获了二者的第一个黄金时代：经济发展雄居榜首，政治风气务实敢为。

这一时期的显著特点就是不论是政治放权还是让权，一切都是为了经济发展服务，主要视角在经济领域，主要互动在政治领域和经济领域，而社会领域被习惯性地忽视了。很长时期的社会政策就是继承原来政府包办一切的管制政策前提下，为适应市场经济而被动的、局部的微调。这其中“管制”的思路依旧，服从组织安排、服从国家利益、服从社会生产是其主要目的。经济效率优先，人民公平并未兼顾。这些政策促进了一定时间生产力的飞速发展，但不可避免地带来了一些问题，即阻碍生产要素自由流动、切断不同阶层流动路径、忽视普通劳动者的社会福利等所产生的大量社会矛盾。这些时代特征在深圳也表现得相当明显，如早期二线关的设置和配套暂住证等相关政策；数量庞大严重倒挂的外来人口支撑深圳出口贸易但自身权益根本得不到有效保护。

2 新世纪头十年间：政治对社会的有限让权和对经济的惯性让权并重阶段

长期经济高速发展后深圳出现了许多结构性的问题，一方面随着国家开发战略的调整，原来的放权让权路径被其他城市复制克隆，深圳原有的政策优势不再，经济资源的边际效益逐渐递减，深圳的特区地位似乎被淡化；另一方面，由于长期粗放式发展，土地、能源、环境和人口的四个“难以为继”，财政增长速度远超居民收入增长速度，较早发育的民间社会力量对于经济发展方式和政府管理理念的共识越来越难以统一。实际上，长期注重经济改革过程中对于民生与国富、公平与效率、维稳与人权、管制与服务等关系处理有所偏颇，改革的内生力量逐渐在政府和经济部门之外聚集，焦点就集中在社会领域。

“非典”和网络加大政府部门信息公开力度和建设公共服务型政府的转变，“行政三分制”改革尝试是深圳对 GDP 至上观念的自我反思，2003 年深圳区级人大代表竞选更是开启了中国基层社区自治的序幕。这个时期，来自民间的监督力量逐步生长，政府部门开始关注到社会公平。作为此种转变的应对，政府部门在这一时期调动一定资源，出台比以往更多的社会民生的政策，以缓解矛盾，维持经济发展的稳定大局，最终出现了从“效率优先兼顾公平”到“初次分配和二次分配都要注重公平”的政策转变，开始了政治对社会的有限让权和对经济的惯性让权并重阶段。

3 未来时代：追求政治、经济、社会三者辩证平衡阶段

政治、经济和社会的关系有如国家、集体和个人的关系，三者必须协调发展。未来改革究竟需要如何协调政治、经济和社会的互动？三者的边界在哪？这或许没有一个静态的、标准的答案。不管是政治对经济社会的入侵吞噬也好，还是经济社会的全面反击也好，都有特定时代背景，我们即不能认为政治退却越多越好，也不能认为经济社会越弱越好“发展”，只有在朝政治经济社会辩证平衡的追求中创造新的历史。历史不会如自由主义知识分子福山所认为的，即人类社会该如何组织、如何治理的意识形态争论从

此终结。深圳及至中国未来的政治、经济、社会发展，因其不确定性、复杂性、典型性而注定成为人类文明伟大的发展历程之一。

无论如何，谁也不能否认，在将来一定时期，社会领域的发展将是深圳改革重要的时代背景。而社会改革和社会政策的核心是缓解市场经济下公民的社会风险。在德国社会学家贝克、英国社会理论家吉登斯看来，全球化背景下社会变迁步伐加快、范围扩大，导致社会风险不断增加。人类集体生活即为共同抗御风险，我们组建家庭，为某个机构工作，都是在缓解社会风险的方式。而事实证明，通过政府和经济部门提供的保护远远不够。作为一个新世纪的公民，不仅需要共享发展成果，更渴望一些实实在在、解手可及的福利。例如，需要在变故时得到物质帮助，需要在无助时的精神关怀，需要自我实现的公共环境，需要尊严、公平和自由的表达途径。所有这些都要求政府要不断释放社会活力，需要从法律上承认社会组织，制度上保证公民参与的渠道，文化上倡导公民社会的形成和公民素质的提高。民生幸福不是与生俱来，也不是政府或资本恩赐，通过放权松绑的办法才能谋求高品质的民生幸福。

如果说 30 多年前政治权力的下放，促进了今天地方政府竞争良好格局；20 多年前私人产权确认，使中国制造走入国际市场；那么今天社会领域的再次让权松绑，对每一个公民公平幸福的关注，也极可能开创社会领域改革的新时代。我们欣喜地看到，刚刚召开的全国政法工作电视电话会议明确提出，2013 年政法工作重点推进“四项改革”，其中包括劳教制度改革、涉法涉诉信访工作改革、司法权力运行机制改革、户籍制度改革；而深圳市也将建设“法治城市”、筹建“新的社会阶层人士联合会”，并在新年伊始就开展“深圳改革再讨论”。这些改革与千千万万中国人的中国梦连在了一起。

可以毫不夸张地说，深圳现时和 20 世纪 80 年代经济改革伊始时一样处在重要的历史关头，没有人知道未来的路该如何行走，唯有擦亮眼睛，振奋精神，真刀实枪地推进政治、经济、社会领域的改革，在重点领域和关键问题上打开突破口，才能回应深圳近年来改革中“说得多，做得少”、“帽子多，实干少”的批评，才能避免特区在历史发展过程中的“消失”。

参考文献

- [1] [英]卡尔·波兰尼. 大转型：我们时代的政治与经济起源[M]. 冯刚，刘阳译. 浙江人民出版社，2007.
- [2] 肖滨. 演变中的广东模式：一个分析框架[A]. 公共行政评论[C]. 中山大学，2011（6）.
- [3] 唐娟，邹树斌. 2003 年深圳竞选实录[M]. 西北大学出版社，2003.

四、解读深圳

——为什么深圳能创造一个世界奇迹概论

夏晋祥（深圳信息职业技术学院）

短短 30 多年，作为全国改革开放的试验场与排头兵，深圳取得了举世瞩目的伟大成就，创造了一个世界奇迹，从原来的一个非常落后的小渔村迅速蜕变成为一个先进文明的国际大都市。在 30 多年改革开放的道路上，深圳不仅创造了巨大的物质财富，根据深圳市统计局统计，2014 年深圳市生产总值 16 001.98 亿元，人均生产总值 149 497 元，按 2014 年平均汇率折算为 24 337 美元；^[1]2015 年深圳市生产总值 17 502.99 亿元，人均生产总值 157 985 元，按 2015 年平均汇率折算为 25 365 美元；^[2]深圳 2016 上半年的生产总值为 8 608.88 亿元，比去年同期增长 8.6%，比 2014 年、2015 年同期加快 0.6 个和 0.2 个百分点，而且与全国、全省相比较，深圳生产总值增速分别高出 1.9%和 1.2%。而且更加重要的是，在大力建设物质文明的同时，也创造了丰富的精神文化，引领着一代风尚，形成了一道亮丽的风景线。这些精神财富，诞生在深圳却影响着全中国，时间虽短暂但必定生命永恒。过去 30 多年来，我们积极倡导它也深深得益它，我们身体力行它但却很少去系统地理性地总结它。现在我们党和国家有理论的自信、制度的自信和道路的自信、文化的自信，和深圳改革开放 30 多年来取得的伟大成功也是分不开的。30 多年来深圳改革开放的伟大实践取得了巨大的成功，但是深圳为什么能取得成功？是如何取得成功的？取得成功的本质和规律又是什么？对这些具有启示和警示意义的基本理论问题，我们需要去全面、系统、深刻地研究它、总结它。其实，思想者和实践者同样伟大。我们有理由相信，实践者通过 30 多年的奋斗能创造一个“深圳奇迹”，思想者通过系统的理性思考与探索也将建立一座丰富的“特区建设与改革开放”理论大厦。本文仅就深圳为什么 30 多年来能够创造一个世界奇迹，在政治、经济、文化、卫生、教育等各方面取得惊人成就的原因做一概括性的梳理，以就教于特区问题的研究者们。

1 体制创新

体制指的是有关组织形式的制度，限于上下之间有层级关系的国家机关、企事业单位；机制是经过实践检验证明有效的、制度化了的的方法。自 1978 年我国的经济政策确定了改革开放路线之后，深圳经济特区就成为了中国由计划经济走向市场经济的“实验田”，率先建立起比较完善的社会主义市场经济体制，激发了广大人民群众创事业搞建

设的巨大热情，焕发了深圳人的积极性、主动性与创造性，创造了世界工业化、城市化、现代化史上的奇迹，经济总量长期位列中国大陆城市第四位，是中国大陆经济效益最好的城市之一。英国《经济学人》2012年“全球最具经济竞争力城市”榜单上，深圳位居第二，是中国改革开放30多年辉煌成就的精彩缩影。深圳特区的成立，基本上就是一种制度的创新，深圳是中国特色社会主义的实验场，在中国其他地区经济未开放之时，深圳就扮演体制改革的先锋，而30多年来在深圳建立的市场经济体制，已成为深圳最大的亮点。

体制机制创新不仅成就了深圳的辉煌，而且体制创新也是深圳的一个永恒主旋律。2016年，根据深圳市委全面深化改革的工作部署，又确定了涉及经济体制、民主法制、文化体制、社会和司法体制、生态文明体制、纪检、党建等七大领域的39个改革项目，力争在重点领域和关键环节取得新突破、新进展。以利于加快建设一流法治城市充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用以及最大限度地激发组织活力和激发人的创造力。^[3]深圳的每一次体制机制的创新，都成为了推动深圳社会发展的引擎，深圳2016年的体制机制改革，又让我们充满期待。

2 政策优惠

无可否认，过去30多年来深圳经济的高速成长，还有一个很重要的原因就是政策优惠。1978年底，中国共产党召开十一届三中全会，首先启动经济改革政策。邓小平同志说：“在全国的统一方案拿出来以前，可以先从局部做起，从一个地区、一个行业做起，逐步推开。中央各部门要允许和鼓励它们进行这种实验。”因此深圳经济特区便是在这样的政策优惠下诞生了。

特别是到了1992年2月，全国人大常委会授予深圳市人民代表大会及其常委会、市政府具有制定地方法律和法规的权力，从此深圳市人大、深圳市政府开始进行大量的立法工作，对批发市场、保税生产资料市场、拍卖行、期货交易等，都颁布了管理的规章或规定，并在反暴利、反不正当竞争、保护消费者权益等方面都有立法。深圳特区的商业法制相比较于其他地区是比较完善的。而从对经济活动最有直接影响的公司法规来看，深圳特区的立法也较其他地区迅速与超前，例如深圳率先制定的《深圳经济特区股份有限公司条例》（1993.4）、《深圳经济特区有限责任公司条例》（1993.4）、《〈深圳经济特区有限责任公司条例〉实施细则》（1993.9）和《深圳经济特区股份合作公司条例》（1994.4）。这些公司法律法规的制定，不但在时间上比其他地区超前许多，更重要的是其具有实质内容的优势。

政策优惠对深圳发展的激励作用，在土地使用方面，表现得尤其明显。长期以来，我国的土地使用权一直掌握在国家或集体手中，对土地实施单一的行政划拨供给制度和无偿、无限期使用，致使国家建设资金严重短缺。深圳特区在发展初期，急需大量的基础建设、城市规划和各种配套措施，这些建设都需要政府投入大量资金，而钱从哪里来？唯有将土地转换成资金，才能支撑庞大的基础设施建设。为此，1987年2月，深圳市委、市政府批准了《深圳经济特区土地管理体制改革的方案》，提出在坚持土地社会主义

公有制的基础上，实行土地有偿、有限期使用制度，建立了规范化的土地开发供应计划制度，并于 1987 年公开拍卖了第一块土地使用权，自此宣告中国的土地改革向市场经济靠拢。1998 年颁布了《深圳经济特区土地使用权招标投标拍卖规定》和《深圳经济特区土地使用权出让条例》等法令，2001 年又颁布实施了《深圳市土地交易市场管理规定》，此后深圳特区除了非营利性土地以行政协议方式之外，把各种土地使用权的出让行为都纳入市场机制，以市场公开拍卖、招标的方式进行土地使用权的出让。这种土地政策的改革，对深圳特区建设初期的发展，起到了非常大的促进作用，据统计从特区成立之初，依靠土地积累每年投入到公共建设的资金达 40 多亿，这一数字从 1996 年后每年更达到 100 多亿。到了 2013 年，土地出让收入更是呈现井喷式增长，全年公开出让土地成交金额为 467.25 亿元，较 2012 年的 114.83 亿元增长了 3 倍多，基本相当于 2010 至 2012 年的总和。2014 年，根据相关数据统计，全年深圳土地出让金继续大幅度增长，约为 554 亿元。^[4]

3 区位优势

深圳特区之所以能够创造一个世界奇迹，除了国家优惠政策的支持之外，其本身具有的区位优势也是一个重要因素。深圳市地处广东省南部沿海，位于北回归线以南。它东临大鹏湾，西连珠江口，南与香港新界接壤，北靠东莞、惠州两市。深圳的区位优势表现在，首先，邻近香港可以说是深圳最大的区位优势，这样的位置使深圳一方面可借鉴香港先进的市场管理经验和市场法律体系；另一方面在经济发展上可以和香港实现优势互补，互相促进，共同成长。因此在成立经济特区之后，深圳成功地吸引来自香港劳动型产业，截至 2002 年，港商在深圳实际投资累计达 200 多亿美元，占深圳外商在深圳实际投资金额的 70% 多，而深圳的港资企业约有 9 000 余家，占深圳外资企业的 80% 左右。其次，从海港来看，深圳也具有区位优势，深圳西部和西南是珠江口、伶仃洋，东部和东南是大亚湾、大鹏湾，海岸线长达 229.96 公里，海岸资源极为丰富。据考察，可建深水港的主要有盐田、妈湾、赤湾、大梅沙、土围、西涌、大鹏湾；可建中型港的有蛇口、塘仁涌等；可建小型港的有 10 多处。目前，深圳东部开发了 3 个港区，西部开发了 4 个港区，其中盐田港区更有建设成为国际中转枢纽港的实力，所以“以港强市”也成为深圳发展的天然优势。

4 人才聚集

深圳 30 多年来的迅速发展，还有一个非常重要的原因即人才的广泛聚集。改革开放以来，深圳利用特区的优势，在全国率先实行了人事制度改革，人才发展战略走出了一条与特区经济发展和社会主义市场经济要求相适应的成功之路，在人才引进、人才资源配置和政府职能转变等方面起到了重要的促进作用，保证了特区高速发展对高素质人才的需求。

深圳特区自成立以来，在人才聚集方面，经历了从“人才引进”到“人才引进与培

养并重”、从计划调配到市场配置、从初始积累到全面开发这样几个转变。特区建立之初，是人才发展的初始积累阶段（1980—1990），人才配置方式多以计划配置为主；到了20世纪90年代以后（1990—2000），为人才配置的快速发展阶段，人才市场初步形成，产业成为人才聚集主体，人才数量迅速扩大；自2000年以后，为人才发展全面开发阶段^[5]。随着人才新政的不断出台，如2007年4月，深圳市人事局制定实施《深圳市人才引进个人申办实施办法》；2008年9月，颁布《深圳市委深圳市人民政府关于加强高层次专业队伍建设的意见》及6项配套政策；2011年4月，颁布实施《关于实施引进海外高层次人才“孔雀计划”的意见》及5个配套文件；2012年4月14日深圳市人力资源和社会保障局发布《深圳市引进人才实施办法》（深人社规〔2012〕4号）；2013年4月17日发布《深圳市人才引进实施办法》；2015年发布实施《深圳青年创新创业人才选拔扶持实施方案》，等等，政府宏观调控作用与市场机制作用日益协调，人才发展继续保持迅猛增长的态势，到2003年，大专学历及中级以上职称人才数量已经达到86万人。2006年8月，深圳又提出“人才良港”口号，争取深圳成为全球高端人才的首选地，不断聚集全国乃至全球的“知识流”，广纳海内外创新人才，使深圳成为一个高精尖人才汇聚的人才良港。

在人才引进方面，深圳一直走在全国前列，即使这样，深圳仍然认识到，深圳虽具一定人才优势，但一些高级经理和专业技术人才依旧难觅，已成为深圳高新技术产业发展的一个障碍。因此，深圳市2016年3月18日出台了《关于促进科技创新的若干措施》、《关于支持企业提升竞争力的若干措施》、《关于促进人才优先发展的若干措施》三个文件，以期深入推进供给侧结构性改革，更好适应和引领经济新常态。

5 文化引领

文化是一种社会现象，是人们长期创造形成的产物，同时又是一种历史现象，是社会历史的积淀物。具体地讲，文化就是指一个国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等，是人类之间进行交流的、普遍认可的、一种能够传承的意识形态。广义的文化，指的是人类在社会历史发展过程中所创造的物质和精神财富的总和。狭义的文化，则是指人们普遍的社会习俗，如衣食住行、风俗习惯、生活方式、行为规范等。从本质上讲，文化作为一种精神力量，能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量，对社会发展产生深刻的影响。这种影响，表现在整个民族和国家的历史发展进程中。文化是一个民族生存发展的精神命脉，在人类进步与发展中始终担当着引领和推动的重任。随着经济社会的发展，以及人们消费取向的变化，文化的地位和作用日益突出和重要。尤其是在当今社会发展的新形势下，文化就意味着生产力、竞争力和凝聚力。特别在市场经济日渐成熟、大众传媒迅速发展的今天，谁占据了文化发展的制高点，谁就能够在未来竞争中赢得主动；谁重视文化建设，谁就能获得最本质、最持久、最难替代的竞争优势。

2003年，深圳实施“文化立市”战略，在全国率先吹响“文化立市”的号角。2005

年，深圳又进一步提出：要在继续大力发展高新技术、金融和物流等三大支柱产业的同时，努力把文化产业培植成为第四大支柱产业。在我国 30 多年改革开放的道路上，作为全国改革开放的试验场与排头兵，深圳不仅创造了巨大的物质财富，也创造了丰富的精神文化，引领着一代风尚，积极担当起了国家现代化的文化引领作用，形成了一道亮丽的风景线。这些精神财富，诞生在深圳却影响着全中国，时间虽短暂但必定生命永恒。过去 30 年来，我们身体力行它也深深得益它，我们积极倡导它也引领我们自己的国家不断地向前发展，创造出一个又一个的世界奇迹。

《深圳市文化产业发展规划纲要（2007—2020）》指出：文化正在逐步超越土地、劳动和资本，成为新的重要生产要素。创造新思想和新表达形式的能力，正成为决定全球化、信息化背景下区域竞争力的关键因素。事实上，一个国家的现代化最根本的是文化的现代化，而文化的内核就是价值观，这种价值观在一定的历史时期它体现为某种先进的思想和理念或者是某种时代的精神与风范。30 多年来，作为一座年轻的充满活力的移民城市，深圳不仅吸纳了大量来自国内外的人才，而且以其改革开放排头兵的优势和多元、包容的城市文化，以及深圳人的市场观念、开放观念、创新观念和竞争观念，还有鼓励创新、宽容失败、脚踏实地、追求卓越的城市精神，发展出各种层出不穷的新观念、新精神，极大地促进了深圳城市整体快速发展，也引领着一代又一代中国人，不断拼搏，永不停止，不断地去进行新的探索。

参考文献

- [1] 数字来源：深圳市统计局 发布时间：2015-04-24.
- [2] 数字来源：深圳市统计局 发布时间：2016-04-26.
- [3] “深圳市 2016 年改革计划” 出台将推进七大领域 39 项改革[N]. 深圳商报，2016-06-13.
- [4] 深圳全年土地出让金预计 554 亿[N]. 深圳商报，2014-12-25.
- [5] 吴振兴．深圳人才战略选择与发展路径初探[J]. 特区实践与理论，2006（06）：52-54.

五、创新驱动的深圳样本

——观察的维度

南岭（深圳创新发展研究院）

从要素驱动走向创新驱动，是中国经济转型的方向，也是转型成功与否的分水岭，而且是中国经济是否可持续发展的关键。然而，如何观察从要素驱动走向创新驱动，还缺乏相应的合适的工具。本文是以深圳为样本的经验性观察和讨论。

1 分析的理论框架

从要素驱动走向创新驱动，讲的是经济增长与动力及其转换问题，在这方面，利用柯布-道格拉斯（C.W.Cobb/Paul H. Douglas）生产函数和熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）的创新理论有助于我们的观察。柯布-道格拉斯生产函数的基本含义是，经济产出或经济增长决定于经济过程中劳动投入、资本的投入和技术水平。其基本公式为 $Y=A(t)L^{\alpha}K^{\beta}\mu$ ，公式中 Y 是工业总产值（或总产出）， $A(t)$ 表示综合技术水平， L 表示劳动力投入， K 表示资本投入， μ 表示随机干扰因素， α 、 β 分别表示劳动力产出和资本产出的弹性系数。柯布-道格拉斯函数对从要素驱动走向创新驱动研究的意义在于：

（1）通过生产函数揭示了增长与要素之间的关系，以及技术水平提高或技术条件变化对增长的影响。即在技术条件不变的条件下，劳动力和资本的产出弹性系数恒定时，产出的增长决定于要素投入的增长。对这种产出或增长的长期动态描述，就是所谓的要素驱动。

（2）技术条件变化能够带来生产函数的新组合，在要素投入数量不变的前提下，单纯技术进步也能够增加新的产出。这种产出或增长的长期动态描述，用现阶段流行的术语讲，就是所谓的创新驱动。

无独有偶，著名经济学家约瑟夫·熊彼特在其代表作《经济发展理论》中，把创新、生产函数和经济发展链接起来。熊彼特认为，所谓创新就是要“建立一种新的生产函数”，即“生产要素的重新组合，就是要把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的组合”引进到生产过程中。熊彼特认为，创新的主体或创新的承担者是有“企业家精神”的企业家，对利润的追求诱使企业家不断去“建立一种新的生产函数”。资本主义社会就是在新一轮又新一轮“新生产函数”变动中实现经济发展。从这个意义上讲，熊彼特把创新当作了资本主义发展的源动力。熊彼特并未将创新停留在技术进步层面，他还具体讨论了创新的五种具体形式，即开发新产品、使用新的生产方法、发现新的市场、发现新的原料

或半成品、创建新的产业组织。熊彼特理论对我们研究创新驱动具有三个方面的意义：

① 对创新主体的论述，更清晰有力地明确了企业家在创新中的作用，构成了理解创新驱动的关键。

② 对创新驱动的过程更准确更广泛的定义，创新驱动本质上是“建立一种新的生产函数”，这种新生产函数的展开决定于创新活动，这种“不断地从内部革新的经济结构”是一种创造性破坏的过程，这种过程即从要素驱动向创新驱动转变的过程。

③ 对创新形式的更广泛的拓展，创新不是纯粹的技术条件的进步，而是多要素作用或联动的结果。

柯布-道格拉斯和熊彼特理论表明，经济增长最基本的驱动是要素投入实现的，创新是作用于基本要素或使要素重组进而驱动更高增长的力量。实现从要素驱动向创新驱动转型，就是要使创新而不是要素投入成为经济增长的主动力。

2 标示深圳创新驱动的十个维度

柯布-道格拉斯函数和熊彼特创新理论揭示了经济增长的驱动要素，但按照他们的理论模型，很难直观地去判断一个经济体、一个区域或一个城市处在何种动力增长区间，有必要加以具体化和扩展。

近年来，深圳在创新领域独领风骚，国内各种经济评价中，深圳的创新屡拔头筹。国际著名媒体也不吝赞语，把深圳创新作为观察中国经济转型的窗口。那么，是不是可以说深圳是中国较早迈入创新驱动的城市？虽然还难以下断语，但深圳提供了观察创新的样本应该是确定无疑的，本文从十个方面提供经验数据。

2.1 经济增长出现大块“余额”

与 2010 年相比，2015 年地区生产总值由 9 851.5 亿元增加到 1.9 万亿元，增长了 80% 以上，辖区公共财政收入由 3 506.8 亿元增长到 7 238.8 亿元，地方一般公共预算收入由 1 106.8 亿元增加到 2 727.1 亿元，都实现了翻一番。与此同时，资源能源的消耗则明显下降。万元 GDP 能耗、水耗、建设用地、二氧化碳排放量分别下降 19.5%、43%、29%、21%。氮氧化物、化学需氧量、氨氮、二氧化硫排放量减少。一方面，经济总量大幅攀升；另一方面，资源能源（要素）消耗大幅减少。基本解释是“全要素生产率的提高”，即创新驱动增长。早在 2005 年前后，深圳就喊出了“四个难以为继”，即相对于经济持续增长的目标值，土地资源、劳动力资源、水资源、环境容量都亮起了“黄灯”。在编制“十二五规划”时，更是遇到了资源的瓶颈。但深圳在实现“十一五”、“十二五”总量超预期增长的同时，闯过了难以为继的关口，这是转型所带来的，是增长动力转换的成果。

2.2 高新技术企业异军突起

改革开放之初，深圳的前身宝安县只是一个农业县，工业化起步于“三来一补”和“内联”企业。目前，深圳已成为本土企业为主体的城市，商事主体已超过 100 万家，实有企业近 90 万家。每平方公里中小企业数量达 400 多家，密度为全国之冠。在这些企业

中，被认定为高新技术企业已超过 3 万家，销售额超千亿元的 3 家，超百亿元的 15 家，超十亿超过 150 家，超亿元的超过 1 200 家，形成了雁状结构。到 2015 年，被国家认定的高新技术企业达 5 524 家。深圳企业分布的另一个指标是上市公司数量在中国内地大中城市中名列前茅。2015 年，深圳境内外上市企业超过 320 家，其中中小板、创业板上市企业连续 9 年居全国大中城市首位。深圳一批创新型企业已引起全球关注，华大基因、腾讯入选美国麻省理工学院《科技企业》杂志 2013 年全球最具创新力技术企业 50 强。2014 年 1 月 20 日，《华尔街日报》刊发“中国创新及其崛起”，文章引用了华为和腾讯案例。在过去 10 年中，华为在电信设备市场超过了多家欧美竞争对手，例如诺基亚和阿尔卡特、朗讯等。在语音消息发送等功能方面，微信比竞争对手做得更好，并开始挑战硅谷的移动消息应用 What's App。深圳的高新科技企业增加值占 GDP 比重超过 25%，是经济增长和创新驱动的火车头。这还不是深圳创新的全部，按照熊彼特关于创新的定义和创新方式的界定，占深圳主体地位的企业群，也有大量的创新，理论上可以把它归结为非研发型企业的创新。不无遗憾的是，这些企业创新如珍珠散落在广袤的大地上，未引起社会关切。其实，只有将这部分企业创新作为深圳创新的组成部分，深圳的创新驱动才能得到更全面的解释。

2.3 研发体系的形成和研发机构的爆发增长

研发机构是指国家、省、市级重点实验室、工程实验室、工程中心和技术中心。深圳 90% 以上的研发机构设在企业，这些研发往往是着眼于企业发展问题，或攻坚企业技术难题，或起步研发创新技术和新产品，是企业创新的载体和支撑。2008 年以来，深圳的研发机构爆发式增长，新建各类创新研发机构超过 900 家，累计达 1 100 家以上，超过 2005 年以前研发机构总和的 5 倍。“十二五”期间，各类研发机构的建设经费大幅增加，仅 2011—2013 年，深圳的战略新兴产业资金和科技研发资金累计投入 75 940 万元（其中，重点实验室投入 48 290 万元，工程中心投入 23 700 万元，公共技术服务平台投入 4 950 万元）。“十二五”时期，深圳还布局了两家国家级创新重大基础设施，即国家超级计算深圳中心（简称超算中心）和国家基因库。超算中心提供了企业和民生项目所需要的大规模运算，而国家基因库则是为农业、生物技术、精准医疗、基因存放与利用提供公共性服务。深圳初步建构了国家创新重大基础设施、重点实验室和开发中心为架构的，相对成系统的，各司其职并功能完善的研发体系。

值得特别指出的是，近年来，深圳涌现出一批新的研发载体，这里将这种新的研发载体概括为研发单位。研发单位的特点是组建新的研发团队，开发新的技术和产品，孵化新的企业，将新的技术商业化。比较早的代表是深圳清华研究院，是一家由深圳市政府和清华大学合作的突破传统体制的机构。后来人们将其体制概括为“四不像”：既有大学的功能（培养研究生），又不像大学（学生主要通过实验室实践培养）；既像研究机构（研究课题），又不像研究机构（有的从事研发成果转化）；既像事业单位（有编制管理），又不像事业单位（部分员工合同制聘用并企业化管理）；既像企业（部分经营业务）又不像企业（部分科研业务）。该研究院除了产出科研成果、获三项国家级科技大奖外，还孵化了大批创新型企业，孵化投资了达实智能等 18 家上市公司，控股及参股企业 150 家。这类培育企业的研发机构有中国科学院深圳先进技术研究院、华大基因研究

院、光启研究院等。它们在创新方面表现出惊人的力量和广阔的未来。深圳乘势而上，展开了引进创新团队的大规模攻势，近 60 个带来新观念新技术新机制的团队，脱颖而出，新型创新机构快速增长。深圳研发开始步入向原始创新发起冲击的新阶段。

2.4 研发投入力度接近国家领先水平

创新是昂贵的，特别是现代重大新技术、新产品的创新，总与大量的投入、持续的投入关系越来越密切。经验数据显示，全球创新中心往往是研发投入中心。据《中国科技统计年鉴 2013》数据，研发支出占 GDP 比重，美国为 2.77%，德国为 2.88%，丹麦为 3.09%，瑞典为 3.37%，日本为 3.99%，芬兰为 3.78%，韩国为 4.03%，以色列为 4.66%。深圳创新投入持续扩大，在随着 GDP 总量快速增长的同时，占比逐年提高。2008 年，占 GDP 比重为 3.3%，绝对量略超 200 亿元。至 2015 年，绝对量超过 700 亿元，占 GDP 比重达 4.04%，在内地大城市中仅次于北京。研发对创新的影响，既要看资金投入量的多少，还要看投入主体和结构，以及投入管理的机制。深圳研发投入的特点在于，90% 创新型企业为本土企业，90% 科研人员在企业，90% 的研发投入源于企业，90% 专利产生于企业，90% 研发机构建立在企业，90% 以上的重大科研项目由企业承担。这“六个 90%”，提高了深圳研发的效率。

2.5 专利数量和质量呈现竞争优势

专利是知识产权的体现，是创新型企业竞争的制高点，是高端竞争的重要领域，是创新能力的标识。知识经济越发展，专利越重要。世界上公认的 20 个左右创新能力较强的国家，拥有世界发明专利的 99%。随着深圳研发投入的增多，反映研发成果的专利凸显，并具有以下特点：

(1) 专利数量、质量领先于全国大中城市。2013 年底，深圳累计国内有效发明专利突破 6 万多件，发明专利密度为 58.61 件/万人，位居全国首位。在 2014 年底，深圳有效发明专利 70 870 件，比上年增长 14% 以上，每万人发明专利拥有量 66.2 件，是全国平均水平的 16 倍。PCT 国际专利申请量连续 11 年居全国首位，2013 年，深圳 PCT 国际专利申请量为 10 049 件，占全国申请总量的 46.7%。2014 年深圳 PCT 国际专利申请量为 11 634 件，比上年增长 15%，占全国的 48.9%，2015 年深圳的 PCT 专利申请量为 13 308 件，平均每天 36 件，势头强劲。

(2) 一些企业专利申请冲进全国第一方阵，有的冲进全球领先行列。2013 年，全国发明专利授权量排名前十强企业中，深圳华为（2 251 件）居首，中兴通讯（1 448 件）位列第三，比亚迪（340 件）位列第八。华为公司和中兴通讯位列全球企业专利申请量三甲，中国企业在长期由发达国家占领的专利平台上出现。

(3) 有的企业开启“卖专利”盈利模式，如 2012 年，深圳超多维光电子有限公司的裸眼 3D 项目获国家技术发明一等奖，专利授权设备总数超过 100 万台，专利授权收入达 1 000 多万美元。光峰光电公司以卖专利盈利，成为产业价值链上端话语者，公司的收入主体主要来自激光显示技术专利授权。光启研究院，在超材料领域布局 2 800 多件专利，占领全球超材料底层专利的 86% 以上。“卖专利”正逐渐成为知识经济的“新业态”。

2.6 支持和促进创新的多种金融工具

金融是现代经济的魔杖，创新型金融工具与创新经济是亲密的孪生兄弟，甚至是创新经济的组成部分。深圳金融中心的特征和动能就是为创新服务。资料显示，深圳VC/PE机构达4.6万家，注册资本超过2.7万亿元，机构数量和管理资本约占全国的三分之一。截至2014年8月，深圳有超过8000家创投机构，累计投资的中小企业已超过3500家，培育上市公司超过400家。在创业板挂牌的355家上市企业中，有创投背景企业238家，占67.04%，其中深圳创投机构投资的企业达96家，占40.34%。有政府背景的创新金融工具，包括30亿元的创业投资引导基金、中小企业上市支持专项资金，为高科技企业提供担保服务的投资担保机构和直接投资于企业的创投机构。深圳混合型创新金融打造了一条为高新技术企业从诞生到成长的资本链，是高新技术企业发展的血液，深圳市创新投资集团被称之为企业上市的“造星梦工厂”。至2014年12月，该机构在IT技术/芯片、新材料/化工、光机电/先进制造、能源/环保等领域投资544个项目，总投资额逾158亿元，所投企业上市数量已达93家，其中国内54家，其他遍布世界主要交易所。深圳高新投构建的企业初创期到成熟期融资担保服务链，打造了一个“没有围墙的科技园”。2014年底，该集团培育和担保的企业中，已有99家公司在境内外上市。政府出资30亿设立的创业投资引导基金，社会投资踊跃参与，截至2014年11月已放大12倍以上，在投资的深圳项目中，主要领域是新经济，主要阶段是初创期，达60%。各类创新型金融机构，如同恋人般地追求着高新技术项目，甚至是处于初创阶段的项目，为项目方提供资金、管理、上市等综合性服务，催生一个由项目、资金、股权交易、中介机构组成的创业投资市场体系。正是这样的市场体系，源源不断地为高科技企业的发展供给营养，促其成长。而不断发展的高科技企业，为创投带来了丰厚的回报，互利双赢。

2.7 新经济的快速扩张

新经济一般指由信息技术革命驱动，以高新技术产业为标志的经济业态。它由电子信息产业本身构成，也包括电子信息技术为基础的其他业态，如绿色能源环保、互联网等。从历史上看，深圳发展电子信息技术生逢其时。20世纪80年代深圳经济特区诞生时，恰逢中国电子工业生长时期，原中国电子工业部相中了深圳这块“试验田”，与深圳商定，将电子信息产业作为深圳的主导产业培育，并专门召开特区电子工作会议，为电子信息产业的发展规划蓝图。在中国由计划经济体制向市场经济转换的初期，资源配置的主导权还掌握在政府手中，所以，将深圳作为电子信息产业基地是一个利在当时意义深远的抉择。1985年，深圳赛格集团的成立，是电子信息产业以市场为基础配置资源的现代企业组织的诞生，开辟出一条通往未来的产业发展大道。这应该说是深圳工业的基因，也是深圳新经济的基因。斗转星移，深圳电子信息产业快速成长为支柱产业。2008年，全球金融危机爆发后，深圳没有为保增长而战，而是抓住经济的调整期，推进经济的转型升级，以新经济发展走出泥沼。规划并助力生物、互联网、新能源、新材料、文化创意，新一代信息技术以及航空航天、生命健康、智能制造等产业发展，新经济规模日益扩大。2010年，战略性新兴产业规模为0.8万亿，到2014年达1.88万亿，增加值

占 GDP 比重超过 35%，对经济增长的贡献率接近 50%。深圳新经济的成长，是逻辑上的必然。有几千家国家级高新技术企业和大规模的研发支撑，以及扩张性的产品市场，新经济怎能不蓬勃？

近年来，对深圳经济增长有分歧性的认知。其中一种观点认为，深圳经济中，资源消耗（特别是水资源消耗）持续下降，按照传统的 GDP 与资源消耗相关性的经验数据，无法解释深圳经济增速。这种观点应该说的不无道理的，但是新经济的成长往往是打破常规的。如腾讯这样的服务商，客户的增加并不一定带来资源消耗的增长。正如杰里米·里夫金（Jeremy Rifkin）在《第三次工业革命》中所描述：“产消者”正在以近乎零成本的方式制作并分享自己的信息、娱乐、绿色能源和 3D 打印产品。他们也通过社交媒体、租赁商、合作组织以极低的或零成本的模式分享汽车、住房、服装和其他物品，学生更多地参与到基于零成本模式的开放网络课程。即使用传统的理论分析，同样的资源配置到经济中产生的结果也是有差异的，一块土地由简单的加工装配用途转换为高端的写字楼，其经济价值天壤之别。经济转型升级的过程其实就是要素向更高级经济配置的过程。新经济增长正挑战传统的统计增长分析体系。

2.8 深圳高科技产品走向世界市场

深圳是一个外向型经济的城市，“三来一补”的经济起步时，经济形态的“两头在外”。即使是深圳本土企业成为增长主体，深圳仍连续 25 年出口量居中国内地城市之首。按照熊彼特教授的观点，深圳在世界市场上的纵横捭阖也构成创新的内容。2016 年外贸统计数据显示，该年上半年，深圳一般贸易出口 3 089.8 亿元，同比增长 2.9%，加工贸易出口 2 345.3 亿元，同比下降 15.1%。出口商品方面，机电产品和高新技术商品占比分别为 79.5%、52.3%（统计上有重叠），如自动数据处理设备及部件出口 785.2 亿，手机出口 673.2 亿元，集成电路出口 394 亿元等。更直观的部分数据是：2015 年，华为手机热销 70 多个国家，业务遍及全球 170 多个国家和地区，服务全世界人口的三分之一以上。迈瑞生物医疗电子股份有限公司销售收入 50%来自国际市场。比亚迪公司 2015 年全球销售新能源车 6.1 万台，以全球市场的占有率超过 11%的优势居销售首位。华大基因研究院在全球学术期刊（包括《科学》《自然》杂志）发表论文 200 多篇，贡献了世界基因测序数据的 50%，农业基因数据的 70%。大疆创新是全球飞行影响系统先驱，领先开拓民用消费性无人机市场，是该类无人机飞控系统研发和生产商，产品占据全球的 50%以上市场份额。深圳制造在全球攻城掠地。

2.9 丰裕的人才资源与积极鼓励机制

深圳原本是一个人才最贫瘠的地方，是改革开放引发了“孔雀东南飞”。第一个阶段是改革开放初期，人才包括党政干部和一批敢闯敢干的各类人才涌入深圳，他们在创业中滋育了城市改革和宽容的文化。深圳快速发展提供了人才施展才干的机会，人才不断流入又造就了生机无限的城市。近年来，随着创新步伐的加快，深圳人才培养和引进也表现出新特点，这个阶段以创新研发人才为多。据数据显示，2013 年，深圳各类企业技术人才 121.63 万人，其中具有中级技术和职称及以上的专业技术人员 49.31 万人。深圳 R&D 人员 25.76 万人（北京 35.1 万人）。深圳的人才虽然总量上在全国大中城市中不突

出，但人才主要集中在企业，并集中在若干方向上搞研发，其结构与激励机制不同于传统的研究机构和大学，具有很强的爆发力冲击力和凝聚力。如华为公司 16 万员工中，有近 8 万人从事研发，这些人才受到股权、收入、职业通道的激励，加班工作成常态。正如华为总裁任正非所言，集中力量向一个突破口发起冲击，成就了华为站在了世界同行的前沿，进入所谓的“无人区”。大疆公司 3 500 人中，研发人员占三分之一，自 2012 年推出世界首款航拍一体机“大疆精灵 Phantom 1”以来，如今已推出第三代产品，其高清数字图像传输系统可实现 2 公里内的图像传输，内置的视觉和超声波传感器可让飞行器在无 GPS 环境中实现精确定位悬停并保持平稳飞行。华大基因研究院 2007 年落户深圳后，发表论文 1 355 篇，其中 200 多篇发表在《自然》、《科学》、《细胞》、《新英格兰医学》等世界先进水平的学术刊物上。深圳的实践表明，人才的数量和质量无疑是十分重要的，是决定创新的重要因素，但更为重要的是，建立起激励人才奋发的体制机制，而不是让人才沉淀和无所作为。很多人才富聚的地方，产生不了创新的成果，主要问题是缺乏对人才的正向激励。

2.10 有效市场和有为政府

市场的最显著作用在于解决信息问题和提供激励机制。信息为创新提出方向、路径、时序，没有信息，人类就会进入盲区。人类之所以犯下错误，很大程度上在于不完全理性和信息不对称、不充分所致。市场机制虽不能完全解决信息问题，但在配置资源并识别、传递信息中，被认为是有效的机制。激励为创新提供了动力、压力，没有激励，创新者就不能分享创新带来的收益，创新就不会形成洪流。在人类历史上，激励方式很多，但仅就经济活动而言，经由市场“这只看不见的手”的指引，激励自然而然地发生作用，人们出于自利而做的选择，结果在实现自身目标的同时，带来了社会财富的增长。从经验数据观察，持续创新的国家和地区，也是市场发展比较充分和市场机制作用比较充分发挥的国家和地区。虽然市场机制并非必然导致创新，或者是市场机制并不必然导致技术创新，但它是创新的、特别是持续地创新的必要条件。深圳创新的发生、扩散、循环、放大，是与以企业为主体的、市场在资源配置起决定性作用息息相关的。这一点，对于研究深圳创新以及从事深圳创新的人员是有共识的。从这个意义看，深圳创新是以有效市场为基础的。

问题在于，关于政府和创新中的角色和作用，存在不同的认知和分歧。而这种认知和分歧的不同，会影响政府和创新中的定位和行动，也影响到对创新发生的观察，即在分析创新驱动发展中，政府定位和行为要不要纳入和怎样处理。本文作者的看法是明确的，即政府和创新中的作用是十分有效、十分重要的。这一结论主要不是来源于理论逻辑的推演，而是实践观察的产物。关于这一问题更全面的讨论，不是本文关注的。需要重点指出的是，深圳是改革开放的“窗口”和“试验田”，它与中国内地城市相比，优势在于在市场经济体制改革上先行一步，或者说比较早地试验社会主义市场经济，比较早地营造了创新的制度环境。几十年的实践表明，改革开放的制度环境，是由政府（实际上是党委政府）领导和主导推进建设的，而适当的制度安排对创新至关重要。正如威廉·鲍莫尔（William Jack Baumol）在《创新：经济增长的奇迹》中指出的那样：“如果制度安排不巧将更多的报酬给予了大胆的寻租活动，或破坏性活动，诸如战争或有组

组织的犯罪，而将较少的报酬给予了生产性的创新活动时，我们可以预料一个经济中的企业家资源将被配置到在更具生产性的事业之外……对一个社会而言，最有希望推动创新活动的方式，就是减少非在生产性或破坏性寻租行为的收益”。中国是一个处于从计划经济向社会主义经济转型的国家，不具备标准的福利经济学所强调的竞争效率特征，政府不可能也不能够“无为而治”，在这个转型中，政府需要在各种权衡和可能的条件下去安排各种激发创新的制度，仅此而言，有为政府是十分有意义的。对一个地区而言，有为政府是制度安排的决定性因素。当然，这样的有为，决不是乱作为，不是破坏市场制度发挥作用的作为。

3 拓展性的讨论

现在，我们要提出的问题是，怎样认识和把握创新推动发展。为此，我们有必要对前面的叙述作一简要概括：所谓经济增长，其实并不神秘，实际上不过是劳力、土地、劳动工具等生产要素的组合。所谓创新，也是通过技术提高或制度和管理的改变，实现要素的重新组合和配置，从而提高全要素生产率。主要依赖要素量的增加而实现的经济增长，称之为要素驱动；而主要依赖要素质的提高而实现的经济增长，称之为创新驱动。创新驱动与要素驱动不同，它要求新的制度性安排，在新制度场景下，企业家、各类人才登上经济舞台，庞大的经费投入和高效率的研发出现，新技术、新产品、新市场、新资源、新管理成为经济新常态，并往复循环自我繁殖，以形成为经济增长的主流。创新驱动不是一个点上的因素导致劳动生产率的提高，创新是一组社会经济现象，或者说是“一篮子”相互作用的创新要素的集合，这种集合改变了经济增长的主动动力。

既然创新驱动是一种经济社会现象，那么，这种现象一般在什么条件下发生呢？《世界经济论坛》2006 年提供了一个视角和一组经验数据，他们将经济增长阶段与驱动要素联系起来，划分为五个阶段五种类型，具体见表 1。

表 1 经济增长与人均 GDP 的五个阶段五种类型

增长阶段	2006 年人均 GDP（美元）
要素驱动阶段	<2 000
要素驱动向效率驱动转换阶段	2 000~2 999
效率驱动阶段	3 000~8 999
效率驱动向创新驱动转换阶段	9 000~17 000
创新驱动阶段	>17 000

按照世界经济论坛对经济增长阶段的划分标准，一个国家人均 GDP 超过 1.7 万美元，就进入了创新驱动的增长阶段。美国、德国、日本、韩国分别在 1962 年、1973 年、1976 年和 1995 年进入了创新驱动阶段。依这一划分标准并应用于城市经济体，深圳也可以列入创新驱动阶段，这与前面深圳的经验数据也是吻合的。

更早对经济成长阶段与增长驱动要素的分析有，著名学者如美国经济学家罗斯托（Walt Whitman Rostow），他在 1960 年的《政治和成长阶段》中提出了“经济成长阶段

论”，将一个国家的经济发展过程分为 6 个阶段，即传统社会阶段、准备起飞阶段、起飞阶段、走向成熟阶段、大众消费阶段和超越大众消费阶段。

(1) 传统社会阶段。传统社会是在生产功能有限的情况下发展起来的，是围绕生存而展开的经济，而且通常都是封闭或者孤立的，生产活动中采用的技术是牛顿时代以前的技术，看待物质世界的方式也是牛顿时代以前的方式，社会似乎对现代化毫无兴趣。

(2) 准备起飞阶段。这一阶段是摆脱贫穷落后走向繁荣富强的准备阶段，它的特征是社会开始考虑经济改革的问题，希望通过现代化来增强国力并改善人民的生活。这一阶段的一个重要任务是经济体制改革，为发展创造条件。这一阶段的主导产业则通常是第一产业或者劳动密集型的制造业，这一阶段要解决的关键难题是获得发展所需要的资金。

(3) 起飞阶段。这是经济由落后阶段向先进阶段的过渡时期。罗斯托认为，经济起飞须具备 4 个条件：生产性投资率提高，占国民收入的比例提高到 10% 以上；经济中出现一个或几个具有很高成长率的领先部门；发明和革新十分活跃，生产过程吸收了科学技术所蕴藏的力量；适宜的政治、社会以及文化风俗环境。

(4) 走向成熟阶段。在这一阶段，国家的产业以及出口的产品开始多样化，高附加值的出口产业不断增多，厂家和消费者热衷新的技术和产品，投资的重点从劳动密集型产业转向了资本密集型产业，国民福利、交通和通信设施显著改善，经济增长惠及整个社会，企业开始向国外投资，一些经济增长极开始转变为技术创新极。

(5) 大众消费阶段。在这一阶段，主要的经济部门从制造业转向服务业，奢侈品消费向上攀升，生产者和消费者都开始大量利用高科技的成果。人们在休闲、教育、保健、国家安全、社会保障项目上的花费增加，而且开始欢迎外国产品的进入。

(6) 超越大众消费阶段。罗斯托对大众消费阶段以后的社会并没有一个清晰的概念，不过他认为该阶段的主要目标是提高生活质量。随着这个阶段的到来，一些长期困扰社会的老大难问题有望逐步得到解决。

美国当代社会学家丹尼尔·贝尔（Daniel Bell）则把人类历史划分为三个阶段：前工业社会、工业社会和后工业社会。后工业社会是工业社会进一步发展的产物，以理论知识为中轴，科技精英成为社会的统治人物。这一理论认为在工业社会中，社会分层的标准是所有权，而后工业社会的分层标准则是知识和教育，它以科学技术和信息为基础，是知识架构起来的社会。后工业化社会的特征是：经济结构从商品生产经济转向服务型经济；职业分布以技术阶层的崛起为特征；知识日益成为创新的源泉和制定社会政策的依据；新的技术预测模式是技术控制和技术评价根据；新的“智能技术”诞生改变传统决策方式。

梳理经典理论，建立经济增长阶段与驱动力转换之间的联系，并将不同阶段的要素功能和要素聚集度加以整理和分析，特别是总结创新驱动是什么时点什么条件下出现，具有十分重要的理论和实践意义。从理论上讲，丰富了经济增长理论。经济增长是发生在一定的时空的，在不同的时空下，要素的功能、要素的重要性、要素效能是有区别的。如果说自然界提供的要素是恒定，那么，社会进步对要素的组合作了区分。经济增长不仅是生产要素自然组合的过程，而且是要素组合的社会过程。将时空的维度纳入到经济增长中，将大大丰富人们对经济增长的观察认识和把握。从实践上看，将有助于社会把握发展的阶段性特征，并适应这种阶段发展的需求，有针对性地制定不同的经济社

会规则，以引导社会经济的有序发展。

美国学者埃德蒙·费尔普斯（Edmund S. Phelps）指出，“当一个国家经济基本走入现代化以后，就不只是生产现有的某些产品和服务，更多地转向构思和实践新创意，试图创造过去不能生产甚至从未想象到的其他产品和服务”，“保护和激发个性、想象力、理解力和自我实现的文化。它们促进了一个国家的自主创新”。从要素驱动走向创新驱动的过程，就是如费尔普斯所分析的过程。而完成这一过程，经济发展转到创新驱动的新常态上来，标志是一组创新要素的新组合并自我繁殖。这是本文讨论的结论和意义，也是创新发展的必需。

参考文献

- [1] [美]熊彼特. 经济发展理论[M]. 何畏等译, 商务印书馆, 1990.
- [2] [美]丹尼尔·贝尔. 后工业社会的来临[M]. 高铨等译, 新华出版社, 1997.
- [3] [美]罗斯托. 经济增长的阶段[M]. 郭熙保等译, 中国社会科学出版社, 2001.
- [4] [美]杰里米·里夫金. 第三次工业革命[M]. 张体伟译, 中信出版社, 2012.
- [5] [美]埃德蒙·费尔普斯. 大繁荣[M]. 余江译, 中信出版社, 2013.
- [6] [美]威廉·鲍莫尔. 创新：经济增长的奇迹[M]. 郭梅军等译, 中信出版集团, 2016.
- [7] 深圳政府工作报告（2010—2015）[EB/OL]. <http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfbg/>.

六、深圳：创新发展奇迹是怎样铸成的

李罗力（深圳综合开发研究院）

改革开放以来，中国经济创造了人类历史上从未有过的长达 30 多年高速增长奇迹，但是如果说中国经济增长是奇迹，那么深圳的增长就是奇迹中的奇迹。过去 30 多年里，深圳 GDP 年均增长高达 25%。即使最近几年全国整体经济增幅放缓，深圳仍始终保持在高速增长的轨道上。有人做过一个统计，在 1995 到 2015 的 20 年间里，深圳 GDP 增长了整整 20 倍；在 1985 到 2015 的 30 年间里，深圳 GDP 增长了整整 448 倍；在 1980 到 2015 的 35 年间里，深圳 GDP 增长了整整 6 480 倍。因此可以说，深圳是人类有史以来成长速度最快的城市。深圳所创造的这种发展奇迹，永远不可能再复制。^[1]

不仅如此，深圳还毫无疑问已经率先步入了创新驱动的轨道，成为整个中国经济转型的成功范例。首先从产业结构上看，在深圳的工业制造业中，战略性新兴产业所占比重已达到 76% 以上，在全国工业企业利润普遍下降的情况下，高新技术制造业利润强劲上升 14.6%，因此带动了整个深圳市的经济增长和良好的经济状况。其次，从全社会研发投入比重来看，2015 年深圳 R&D 占 GDP 比重为 4.05%，目前世界范围内只有以色列和韩国全社会研发投入占 GDP 比重超过 4%。再从 PCT 国际专利申请量来看，2014 年深圳 PCT 国际专利申请量同比增长 15.9%，达 1.16 万件，约占全国一半。正因如此，在福布斯中文版发布的“2014 中国大陆城市创新力”排行榜中，深圳位居榜首。不仅如此，深圳正在成为中国乃至世界最活跃的创客之城。近年来，深圳创客队伍不断壮大，数以千计万计的创客活跃在深圳的各个角落。从某种意义上说，创客的聚集、创客文化的兴起是深圳这座“创新之城”最时尚的表征。

深圳取得这些成就所具有的重大意义，还在于它在全国率先基本完成了经济转型，率先从传统的外延式粗放增长方式基本转变为内涵式集约化增长方式；率先从传统的单纯依靠投资拉动的增长方式基本转变为以创新为主要驱动力的增长方式；率先基本走出了在中国持续几十年的只求数量不求质量、只看规模不看效益、只计产量不计资源能源消耗、只要速度不顾环境破坏的传统经济增长方式。

正如深圳在上个世纪八、九十年代成为中国改革开放的窗口、排头兵和引领力量一样，现在深圳又成为整个中国新的历史发展阶段经济转型、创新驱动、科学发展的示范窗口和排头兵，再次成为中国经济发展的引领力量。

1 研究探讨深圳成功转型的重大意义

深圳为何能够在上世纪末本世纪初政策优势殆尽、资源劣势明显、窗口标杆地位风光不再的情况下，走出颓势已显的困境，达到成功转型的新“高地”，并且再领风骚，重回国家发展示范窗口和排头兵的历史地位呢？这也许是许多人特别感兴趣的问题。

更何况近十年来，在中央提出要用科学发展观转变增长方式后，几乎所有的省市地区，都提出了经济转型的发展目标，然而为何深圳能够率先基本实现这个目标呢？对此人们更希望能够得到答案。

尤其是当前，我们整个国家与当年的深圳一样，传统方式所具有的（包括人口红利在内）资源优势，正在大幅丧失，面临着极其严峻的挑战。

因此，深入探讨和研究深圳成功转型的根本原因，总结深圳成功转型的成功做法和经验，对国内其他城市、地区乃至整个国家，都具有极其重要的意义。

2 政府的关键作用

首先应该客观地说，深圳市委市政府在经济转型中发挥了极其重要的关键作用，这是深圳经济得以转型成功的首要原因。

2.1 有为有不为 不越位不缺位

深圳市政府发挥的首要关键作用是，能够较好地明确自己在经济发展中的正确定位，做到“有为有不为，不缺位不越位”。

所谓“有为”和“不缺位”，就是说政府在市场经济发展中，还是要发挥重要的作用。其主要表现是制定产业规划和产业政策来引导市场及企业发展的方向；通过制定科学的政策法规来优化市场竞争的环境；通过优化创新机制、金融机制、人才机制和财政税收政策等来帮助和支持企业谋求创新发展。

所谓“有不为”和“不越位”，就是说政府在市场经济中不要去干预企业的内部事务，也不去当“运动员”，不能代替企业去做投资、做市场、做产业。政府不应对市场进行直接的干预，而是充分发挥企业和市场的自主作用，让“市场说了算”。政府要做的就是尊重市场的选择，充分发挥企业的主体作用和企业家的核心作用，努力营造良好的创新环境。

2.2 产业政策为纲 纲举目张

以产业政策为纲，纲举目张，这可以说是深圳政府能够发挥关键作用的“有为”的要害所在。

深圳市政府注重创新的产业分类指导。把传统优势产业、支柱产业、战略性新兴产业、未来产业进行合理区分，有序科学推进。对于支柱产业，深圳市政府则是选择了以智能制造作为切入点和主攻方向，先后出台六大战略性新兴产业规划和配套政策。对于深圳的传统优势产业，专门出台促进传统产业转型升级政策文件，加大对企业的技术改

造和技术创新的政策扶持力度，引导企业从原有的加工贸易水平向自有品牌制造、先进技术制造、高附加值制造和绿色制造延伸发展。

此外，深圳市政府通过政策引导，实施大项目驱动战略和大企业带动战略，出台政策来强化产业集群发展，制定政策大力推动以打造特色产业园区载体建设来支撑产业转型升级，构建规划有序、定位明确的全市产业转型升级空间布局。

深圳政府还制定了对产业升级的财政支持政策，有重点有针对性地支持企业培育品牌、拓展市场，提高企业的自主创新能力，扶持产业联盟和技术联盟发展，支持企业加速科技成果转化。

深圳市政府还制定政策大力发展总部经济和现代服务业，积极推进金融创新、集聚金融资源以及大力引进高端人才，创造高科技人才聚集高地等。

2.3 淘汰低端落后 腾笼换鸟

深圳市政府坚定不移地淘汰落后低端企业，自 2006 开始，深圳市政府就出台很多政策，强化产业转移倒逼机制，对高耗能、高污染以及没有发展后劲的低端落后企业，坚决进行淘汰转移。从 2010 年到 2015 年，深圳 5 年中淘汰了 1.4 万家低端企业，仅 2014 年深圳淘汰、转移、转型各类低端企业就达 3 047 家，腾出了大批工业用地和厂房，吸引更多更高端的产业项目落地。

3 企业的根本作用

3.1 强大的民营经济为深圳转型和创新撑起了一片蓝天

众所周知，经济的转型和产业的升级换代，归根结底都必须是企业本身的转型和市场本身的转型，这才是经济增长方式转变的内因。政府作用尽管十分关键，但是它毕竟只是经济增长方式转变的外因，企业自身有产业升级换代的内在需求和驱动力，有不断创新的渴望和行动，才是经济转型得以实现的根本原因。

但是，这里有一个非常关键的要点，那就是这些企业主要是民营企业。这是因为民营企业最接“地气”，它们直接发端于市场，成长于市场，它们所有的成功要素都要靠市场来完成。因此，它们对市场变化具有极高的敏感性，对于如何抓住市场的发展趋势，找到自己企业发展的特殊新点和亮点具有极高的敏感性。民营企业具有较大的自主权，因此只要抓到一个与众不同的创新要素，就可以扭住不放，想尽办法进行投资和经营，历经各种挫折和失败，最终达到成功的彼岸。这点与国有企业有很大的差别，国有企业脱胎于计划经济，由于直接受政府投资管理部门领导，迄今仍然带有相当浓厚的行政色彩。尽管现在国有企业也在大力创新，但是与民营企业相比，它们在市场的敏感度、战略决策的自主性、遭遇挫折的宽容度、扭住不放的坚持性上都明显逊于民营企业。

这也正是本文作者前面所讲到的，由于深圳的民营经济比内地绝大部分地区都发展得更好，因此才在这里形成了最适合创新型企业培育发展的土壤。也由于有了这么多经历市场锤炼，崇尚公平竞争，勇于接轨国际，坚持自主创新的精神的民营企业，才为深圳的经济转型和创新发展撑起了一片蓝天。

3.2 高科技和创新型企业成为深圳经济转型的主力军

现在全国乃至世界，都会通过媒体知道或熟悉了深圳这座城市所拥有的众多明星企业 and 创新人物，他们是这个城市转型和创新当之无愧的主力军。正是这些企业家所带领的创新团队，让深圳在 4G 技术、超材料、基因测序、3D 显示、柔性显示、新能源汽车等领域创新能力站在了世界前沿。华为成为全球最大的电信设备商；腾讯是中国最大的互联网综合服务提供商之一（腾讯微信改变了人们的沟通方式甚至生活方式，为社会各方面发展带来的深刻影响不可估量）；光启拥有全球超材料领域 86% 以上的专利；华大基因数据产出占全球 50% 以上；迈瑞成为全球医用诊断设备的创新领导者；大疆科技无人机占领全球民用小型无人机 50% 以上的市场份额……。其实在深圳，这样成功的高科技企业和这样成功的民营企业有很多，可以说“藏龙卧虎”，举不胜举。

为何这些企业家能够成为深圳经济转型和创新的主力军呢？

首先，是由于深圳在改革开放中形成的较为开放的市场机制。深圳作为中国市场经济的先发之地，是中国市场化程度最高的地区之一。深圳良好的发展环境，健全的市场机制，让各类企业可以大展拳脚，在市场经济的大潮中搏击风浪获取成功。

其次，在深圳，企业成为了真正的市场主体。企业在成为创新主体之前，一定要成为市场主体。如果企业不是市场主体，没有竞争意识，就一定不会有创新的动力。

再次，在市场经济中，市场的利益诱导机制可以链接各种最前沿的创新要素资源（包括产品、技术、资讯、工艺、创意等），从而让作为市场主体和创新主体的企业，抓住和整合这些资源，在创新发展中扮演极其重要的角色。

最后，这些企业家具有强烈的市场意识。他们能够敏感地去捕捉各种技术创新成果，成为技术创新的主导者、组织者和风险承担者，然后迅速把技术转化为产品，形成一个企业，进而打造一个产业链条，并且带动上下游产品和产业链条的技术更新和升级换代，形成整个业态的创新发展。众多业态的创新发展，就促成了整个地区经济发展转型到一个新的更高阶段。

3.3 传统企业和行业成功转型促推深圳产业升级

事实上，一个城市一个地区的经济转型不能只靠发展高新科技企业。现在许多地方都已出现了认识上的误区，不少地方政府为了让本地区的产业转型升级，用行政命令或财政投资等方式，不顾客观条件和经济发展的内在规律，“拔苗助长”式地要发展本地区的高新技术产业，其结果是浪费了大量的资金和人力物力，最后以失败告终。深圳的经验恰恰证明，创新并不完全是“高精尖”的东西，高精尖产业的发展是创新，但是传统产业的转型升级也是创新。传统企业通过引进先进科技手段和方式，对自己的产品、工艺进行技术改造和升级换代，同时通过促进产业集聚化、品牌化和国际化发展等方式，来推动自己的转型升级，这毫无疑问也是一种创新。

目前，深圳传统行业中的机械、服装、钟表、家具、印刷包装和黄金珠宝等行业，均已通过转型升级在全国形成了领先优势，使得高科技新兴产业和优势传统产业并驾齐

驱，形成了深圳制造业的耀眼亮点。

由此可见，传统企业、行业的升级换代，在深圳的经济转型和产业升级中发挥了不可替代的巨大作用。

4 创新生态链的基础作用

4.1 深圳已逐步形成创新生态链

作为一个创业者、创新者，他们主要考虑什么呢？在有了一个创新的项目后，他们考虑得更多的是项目是不是能够在有限的时间内融到足够的资金，保护创新的法律环境是否健全，能否找到志同道合的创业者，能否迅速地把产品生产出来，能否迅速地占领市场。事实上，这些都远远超出了技术创新的范畴。深圳作为创新之城，要吸引全国各地甚至世界各地的创新人才到这里来创新创业，绝不仅仅是把自己这个地区的产业、科技或产品创新做起来就能够实现的，更重要的是要实现制度与环境的创新。正是从这个意义上讲，深圳当下的创新，已经是全面的创新，已是把科技、研发、生产、物流、金融、文化、理念等各方面要素调动起来，形成了一个综合的创新体系，已经构建了一个创新生态链。

4.2 深圳具备令人惊叹的完整产业链

创新不仅仅是一个新的想法，需要完整的产业链支撑，才能实现产业化。因此，在整个创新生态链中，最重要的一环是产业链。而深圳经过 30 多年的积累，已经拥有了较为完善的上下游产业链，形成了科技、资本、信息、人才的聚集，形成了可以迅速地将创新产业化的优势，从而为整个经济转型和产业升级奠定了坚实的基础。

有媒体文章这样写道：创新氛围、高度市场化和完整的产业链保证了创新理念能够以最低成本、最快速度落地，这些都是深圳独特的地方，也是深圳得以持续创新的基本条件。深圳华强北，在这样一条街上，不仅有原材料，还有围绕整个产业链的服务。生意人只要有一个想法，马上有人来帮你设计、执行，让创新迅速变成可能，然后接受市场的检验。当创新能换来真金白银的时候，就能激发更多人参与进来。这种最原始的创新驱动，保证了深圳的创新活力。^[2]

总之，深圳市场经济的充分发育，让市场对于创新资源的配置有着极高的水平。在深圳华强北周边不超过 1 公里的范围内，就能找到创客想要的所有原材料，只需要不到一周的时间，就能完成“产品原型—产品—小批量生产”的整个过程，而成本可能只相当于硅谷的 1%到 5%。有人说，这是深圳的硬件优势，其实，这是深圳的制造业基础加上市场经济高度发育积累起来的市场优势。国际知名机构、硬件孵化中心 HAXLR8R 2014 年把总部从硅谷搬到了深圳。该公司总裁说：“这里能够让我们在 1 公里之内找到任何想要的原材料，这是美国、欧洲和世界上任何地方都做不到的，因为那里没有深圳的华强北。”^[3]

也有媒体指出，深圳之所以吸引了不少国际创客到这里来“落户”，是因为在这些国际创客眼中，深圳“最牛”之处还在于“快”，居于供应链中心的核心优势就是可以有足

够快的迭代速度，快到包括硅谷都无法想象。比如某个部件想找同系列的变种来测试，在华强北绕几个圈，就能拿到。“就算你在硅谷最核心地段的一家硬件工作坊里，也不可能像在深圳这么方便。”一位美国创客这样说道。^[4]

比亚迪总裁王传福说，比亚迪基本上掌握了关键零部件的开发制造，这得益于深圳强大的产业化配套能力。深圳清华大学研究院院长嵇世山说，美国硅谷的产业链存在空心化的现象，这一点却成为深圳的优势，而且深圳周边的东莞、惠州的产业链也非常强大，100公里范围内的产业链非常完整。

4.3 深圳拥有浓厚的创新人才氛围

创新的核心是创新人才，只有创新人才的大量涌现和聚集，才会形成浓厚的创新氛围，才会形成你追我赶的创新文化，才会形成底蕴深厚的创新土壤，也才会形成蓬勃的创新热潮。

从2011年开始，深圳开始实施专门引进海外高层次人才团队的“孔雀计划”，这是全国首批地方招募高端人才的创新制度之一。迄今已有1200多名“孔雀人才”被延揽到深圳。柔宇科技的董事长、32岁的斯坦福海归博士刘自鸿就是他们中的佼佼者。他到深圳后研发出全球最薄柔性显示屏，这是一种“比头发丝儿”还薄且同丝绸一样柔软的显示屏技术。有专家认为，这项技术有望继CRT和液晶显示两大技术之后开启显示技术的全新时代。

另外，腾讯、华为、中兴等大企业也为深圳的创新环境提供了大量的人才。深圳市科委主任陆健说：“深圳的创新正在呈现‘蒲公英式’裂变。众多高科技企业吸引了大批高端人才，这些人都像成熟的蒲公英，风一吹，创新创业的种子就四处飘扬。”从一些大企业走出来的人才使得在深圳创业可以找到志同道合的人，许多创客应运而生。仅在深圳市南山区，2015年新增众创空间就达76家，入驻个人、团队及项目就约3200个。

近几年来，深圳在全球创客圈的确名声大噪，不少国外的创客也慕名来到深圳扎根。一时间，“创客好莱坞”成为深圳在国际上的新“昵称”。创客可以涉足艺术、手工、科学、工程技术等多个领域，共同特质是创新、实践与分享，他们通过互相协调，爆发巨大的创新活力。这些人绝大多数为年轻人，大多来自于IT行业，作为热衷于创意、设计、制造的个人设计制造群体，开源硬件支撑起他们各显身手的舞台。^[4]

4.4 深圳的知识产权保护全国领先

在当前分析深圳为何能够成功转型的众多文献资料中，本文作者发现很少有人提到深圳的知识产权制度。事实上，要实现企业从要素驱动向创新驱动转变，必须依靠知识产权制度，将真正具有市场价值的创新成果产业化，才能充分激发企业创新活力，推动创新成果应用。

因此，深圳的知识产权制度的相对完善和全国领先，是深圳创新生态链不可或缺的重要组成部分，也是深圳相对完善的法治环境的一个重要体现。

4.5 深圳强大的金融和文化产业成为创新助推平台

认真总结深圳经济转型得以成功的主要原因，金融业发展对产业发展和科技创新的

支持作用，绝对是功不可没。其中最主要的表现就是资本市场的作用。深圳拥有发达的金融体系，证券交易所、证券公司、基金公司、保险机构以及创投、私募等机构数量众多，实力雄厚。金融业对深圳转型升级的支持，一方面体现在对战略新兴产业和优势传统企业创新发展的大力支持上”另一方面体现在对“大众创业、万众创新”的大力支持上。针对创新型企业未来风险的不确定性，深圳还构建了多层次、多元化的科技金融体系，形成了种子基金、天使投资、创业投资、担保资金和创投引导资金、产业基金等全链条金融体系，来覆盖创新型中小企业整个生命周期的成长。

深圳的文化产业包括两个方面，一是文化创意产业，二是以高交会、文博会为代表的会展产业。文化创意产业的核心内涵正是“互联网+”，因此它与科技、金融、建筑、旅游等各个行业融合发展，必然会带动着各行业的产业升级和价值增值。另一方面，深圳十分发达的会展产业，为企业和产业提供了品牌展示、信息交流、贸易洽谈、投融资合作等专业服务，从而有力地成为深圳产业升级的强劲推手。

5 研发的引领作用

5.1 企业是深圳研发的主体

众所周知，深圳作为新建的城市，与北、上、广以及内地一些省会城市如武汉、西安、成都等相比，有一个很大的“短板”，那就是这里的高校和科研机构太少。在过去很长一段时间里，有人认为这可能会对深圳高科技产业发展形成一定的局限性。然而事实恰恰相反，多年来深圳恰恰是在高科技产业发展方面走在了全国的前列，而且衡量科技研发成果的几个主要指标——全社会研发投入比重、PCT 国际专利申请量、每万人发明专利拥有量，也都在全国位于首位。

从这里我们又悟出一个道理，即科技创新尤其是产业创新的主角是企业还是大专院校、科研院所？深圳的成功给我们一个重要的启示，那就是产业创新的主角应该是企业。因为产业创新与市场变化紧紧相联，只有每天都在市场里摸爬滚打的企业，才会对市场的新动向、新变化、新技术、新方法极其敏感，也才会利用企业内的研发机构和研发人才来紧紧抓住这些可能会创新发展的机会，最后将其变成创新的设计、创新的产品、创新的工艺、创新的商业模式等，从而对整个产业创新都会发挥出极其重要的引领作用。此外，以企业为主体的创新体系还有一个最大的优势，那就是将研发、生产和市场直接进行有效对接，让一项创新技术、创新产品第一时间就能生产出来，进入市场，就能发挥作用、产生效益。而这些都是那些大专院校和科研院所做不到的。

5.2 深圳已形成以企业为主体的技术创新体系

有资料表明，深圳通过开放的市场机制已经形成了以企业为主体的技术创新体系，集中表现为六个 90%，即 90%的创新型企业是本土企业，90%的研发人员在企业，90%的科研投入来源于企业，90%的专利生产于企业，90%的研发机构建在企业，90%以上的重大科技项目发明专利来源于龙头企业。

目前，深圳高科技企业超过 3 万家，有一大批具有较强创新能力的行业龙头企业，

它们通过占销售收入的 10%以上的研发投入抢占科技制高点，为企业健康发展注入持续创新动力，造就一大批世界级科技创新企业和创新人才。华为公司成为我国首个跻身全球研发支出 50 强的企业，华大基因、腾讯入选美国麻省理工学院《科技创业》杂志全球最具创新力技术企业 50 强。^[5]

5.3 深圳正在成为国家乃至世界的创新资源集聚中心

已经成为“创新之城”和“创客之都”的深圳，近年来在吸引创新载体上也获得突破性发展。

据最新统计显示，最近 4 年，深圳新增国家、省、市级的重点实验室、工程实验室、工程中心、企业技术中心等各类创新载体 680 家。目前，创新载体总数累计达 1 100 家，这一数据超过了前 30 年总和，成为深圳科技创新体系强有力的支撑。值得注意的是，这些科技创新载体虽然有很多是出自于原来的大专院校或科研院所，但是到深圳来，它们就变成了民营研究机构，实行企业化的管理，与市场直接对接。只有真正“接了地气”，这些创新载体才能真正有所作为。

不仅如此，现在越来越多的国际创新资源也开始涌入深圳。目前，世界 500 强企业 IBM、甲骨文、三星、西门子等在深圳设立了国际或区域研发中心。

在深圳已有强大的企业研发基础上，如果再加上这些来自国内和国际顶尖的创新载体研发力量，必将会对深圳的创新发展发挥更加出色的引领作用。

以上我们十分精要地分析了深圳创新发展的奇迹是怎样铸成的：我们看到，在深圳发展的过程中，深圳的政府发挥了关键的作用，深圳的民营企业发挥了根本的作用，深圳的产业链和创新生态链发挥了基础的作用，深圳的研发发挥了引领的作用。我们相信，深圳的发展之路对于整个中国来说，都具有典型的示范意义。我们也坚信，在不久的将来，创新发展的大潮必将在整个中国大地涌现，为人类展示出更加美好的明天。

参考文献

- [1] 悦涛. 35 年 6 500 倍 人类永远无法再复制这样一个城市[Z]. 深圳经济观察, 2016-01-22.
- [2] 曲广宁. 十大关键词解码深圳创新生态[N]. 南方日报, 2015-02-27.
- [3] 胡蓉. 创新驱动 深圳领跑[N]. 深圳商报, 2015-3-12.
- [4] 创新之都深圳 创新有哪些优势[EB/OL]. 光明网, 2015-4-2.
- [5] 杨世国, 程全兵. 深圳：“创新之城”是如何炼成的[N]. 人民日报海外版: 2015-4-15.
- [6] 李罗力. 深圳：再成经济转型窗口排头兵[J]. 特区实践与理论, 2015-8-25.
- [7] 新华社. 解码“逆增长”：五大理念引领新常态的深圳样本[EB/OL]. 新华网 <http://news.xinhuanet.com/>, 2016-1-25.
- [8] 杨婧如. 一个国际创新中心正在深圳湾畔逐渐崛起[N]. 深圳特区报, 2015-2-27.
- [9] 张孔娟, 朱长河. 深圳转换新旧动力增长引擎[N]. 中国经济时报, 2015-12-7.

七、深圳迈向全国经济中心

城市的战略思考

钟坚（深圳大学中国经济特区研究中心）

2012 年 12 月，中共中央政治局委员、中共广东省委书记胡春华在深圳调研时指出：深圳“一区四市”定位很好，其核心是建成全国经济中心城市。中心城市定位如何具体化，如何建成，以发挥其对区域发展的辐射、带动作用？在全国各地积极推进改革开放大背景下，我们的中心城市定位要从深圳、全省乃至全国角度进行谋划。一个区域的地位跟中心城市的定位和作用密不可分。我提出这个问题，希望省市一起研究。中央和广东省从国家战略层面，明确将深圳定位为全国经济中心城市，要求深圳增强全国经济中心城市的功能，强化全国经济中心城市的地位，进一步发挥作为全国经济中心城市的辐射带动作用。这是新的历史时期中央和广东省赋予深圳经济特区新的历史新使命。如何全面提升全国经济中心城市的功能和地位，进一步增强辐射带动能力，是作为国家经济特区和全国综合配套改革试验区的深圳在新的历史条件下必须面对和解决的重大课题。本文就此作一探讨，以求教于学术界同仁。

1 深圳城市发展的目标定位和功能定位

1.1 目标定位

建设全国经济中心城市、国家创新型城市、国际化城市。继续发挥经济特区的窗口、试验田和示范区作用，增强科技研发、高端服务功能，强化全国经济中心城市和国家创新型城市的地位，加快建设联手香港、融合珠三角、服务全国、辐射亚太、影响全球的科技创新中心、金融中心、物流中心、贸易中心和文化创意中心，努力建设现代化国际化先进城市。

1.2 功能定位

建成具有全球影响力的科技创新中心、金融中心、物流中心、贸易中心和文化创意中心。根据全国经济中心城市和国际化城市建设的规律和要求，加快增强科技研发、高端服务功能，加快提升城市综合实力、国际化程度和国际影响力，全面提升全国经济中心城市和国家创新型城市的地位，着力建设具有全球影响的国际性科技创新中心、金融

中心、物流中心、贸易中心和文化创意中心。

1.3 深圳目标与功能定位的几点说明

1.3.1 关于城市的核心目标定位

从目前看，国家给予深圳的目标与功能定位的主要有五个文件：

(1) 2008 年 12 月国家发改委批准实施的《珠江三角洲改革发展规划纲要（2008—2020）》提出：深圳市要继续发挥经济特区的窗口、试验田和示范区作用，增强科技研发、高端服务功能，强化全国经济中心城市和国家创新型城市的地位，建设中国特色社会主义示范市和国际化城市。

(2) 2010 年 2 月国家发布《全国城镇体系规划（2010—2020 年）》，把国家区域中心调整为全国地理大区的区域中心，而非省级区域的区域中心，每个大区有且只有一座国家区域中心城市，即沈阳（东北）、南京（华东）、武汉（华中）、深圳（华南）、成都（西南）和西安（西北），深圳被定位华南国家区域中心城市。

(3) 2010 年 5 月国务院批准实施的《深圳市综合配套改革总体方案》提出：强化全国经济中心城市和国家创新型城市地位，加快建设国际化城市 and 中国特色社会主义示范市。与香港功能互补，错位发展，推动形成全球性的物流中心、贸易中心、创新中心和国际文化创意中心。

(4) 2010 年 8 月，国务院《关于深圳市城市总体规划（2010—2020）》的批复提出：深圳市是我国的经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市。

(5) 2010 年 12 月，国务院颁布的《全国主体功能区规划》提出：增强深圳科技研发和高端服务功能，继续发挥经济特区的示范带动作用，建设国家创新型城市 and 国际化城市。

综合起来看，国家给深圳的目标定位为“一区四市”：综合改革试验区（涵盖经济特区）、全国经济中心城市（涵盖国家区域中心城市）、国家创新型城市、国际化城市、中国特色社会主义示范市。我们认为核心是建成全国经济中心城市、国家创新型城市 and 国际化城市。而“经济特区”、“综合改革试验区”、“中国特色社会主义示范市”等三个定位只是一个定性概念，体现深圳作为经济特区的城市性质，反映了作为经济特区的试验示范功能，而非城市发展目标定位。中共深圳市委提出，建设现代化国际化先进城市的这个目标定位，是符合深圳实际的，是科学的。而全国经济中心城市 and 国家创新型城市是现代化国际化先进城市的两个重要支撑目标，包括在这个总目标之中。

1.3.2 五个功能定位是目标定位的具体化

把深圳功能定位为“五个中心”，即建成具有全球影响力的科技创新中心、金融中心、物流中心、贸易中心和文化创意中心，是对全国经济中心城市、国家创新型城市、国际化城市“三个城市”目标定位的具体化。关于“几个中心”主要依据有三：

一是 2010 年 5 月国务院批准实施的《深圳市综合配套改革总体方案》提出：与香港功能互补，错位发展，推动形成全球性的物流中心、贸易中心、创新中心和国际文化创意中心。

二是 2010 年，中共深圳市第五次党代会报告提出：到 21 世纪中叶，让深圳发展成

为联手香港、融合珠三角、服务全国、辐射亚太、影响全球的科技创新中心、高端制造中心、金融服务中心、商贸物流中心、时尚创意中心。

三是 2013 年中共深圳市委提出：携手香港、融合莞惠，依托珠三角，到 2020 年初步建成具有全球影响力的创新中心、金融中心、物流中心、贸易中心和文化创意中心。

我们认为，“科技创新中心”和“高端制造中心”两者内容有重合，“文化创意中心”比“时尚创新中心”的提法更全面、更准确些。“创新中心”应包含“文化创意中心”的内容，对“科技创新中心”这个概念，既反映深圳的特色，又与“文化创意中心”相区别。用“具有全球影响力的”定义取代“国际化”更为贴切。

1.3.3 目标和功能定位不能常变常新

近些年来，关于深圳市目标和功能定位的叫法还有许多，如“设计之都”，“钢琴之都”、“时尚之都”、“全球先锋城市”、“知识城市”、“幸福城市”等，这些叫法只是从某方面反映深圳的某些特点和要求，可作为一种非正式叫法。我们认为，城市的定位不宜过多，更不能常变常新。今后一段时期内，要以“建设现代化国际化先进城市”为总目标，增强深圳科技研发和高端服务功能，不断夯实和提升“全国经济中心城市”和“国家创新型城市”的地位，建设具有全球影响力的科技创新中心、金融中心、物流中心、贸易中心和文化创意中心。

2 加快强化全国经济中心城市功能与地位的有利条件

2.1 具有优越的经济区位条件

深圳地处广东省南部，珠江口东岸，东临大亚湾和大鹏湾；西濒珠江口和伶仃洋；南边深圳河与香港相连；北部与东莞、惠州两城市接壤，背靠珠三角地区和华南地区。香港作为高度繁荣的国际大都会和世界级的自由港，是世界上重要的经济中心、金融中心、贸易中心和航运中心，也是世界通向中国内地和中国内地通向世界的主要门户城市。深圳可就近利用香港丰富的高端资源和创新要素，吸纳香港的资本、人才、创新产品和管理经验，加速提升城市的现代化和国际化水平。珠江三角洲地区包括广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、惠州、江门、肇庆共 9 个城市。珠江三角洲地区是我国改革开放的先行地区，全国市场化程度最高、市场体系最完备的地区，我国外向度最高的经济区域和对外开放的重要窗口，有全球影响力的先进制造业基地和现代服务业基地，是我国参与经济全球化的主体区域，是全国科技创新与技术研发基地，是全国经济发展的重要引擎，是辐射带动华南、华中和西南地区发展的龙头，是我国人口集聚最多、创新能力最强、综合实力最强的三大区域之一。深圳完全可继续利用毗邻香港、背靠珠三角及广阔内陆腹地的独特地缘优势，加速与珠三角地区乃至华南地区的融合发展与一体化进程以提升自己的发展能级。

2.2 具有较强的经济综合实力

过去 30 年多年来，从贫穷落后的小渔村发展成为我国南部综合经济实力、技术创新能力、国际竞争力最强的现代化大都市，创造了世界工业化、城市化和现代化发展史上

的罕见奇迹。目前，深圳本地生产总值居全国大中城市第四，地方公共财政收入居第五位，人均和居民人均可支配收入居全国各大城市之首。深圳是中国大陆经济效益最好的城市之一，经济发展效益呈现“三个领先”：人均 GDP 超过 1.9 万美元，每平方公里产出超过 1 亿美元，每平方公里产生的全口径公共财政收入超过 2.25 亿元，均居内地大中城市首位。深圳是全国四大一线城市（北京、上海、广州、深圳）之一。

2.3 形成较先进的现代产业体系

深圳基本建成以高新技术产业、先进制造业为基础，以现代服务业为支撑的、适应现代化中心城市功能的、以“高新软优”为特征的现代产业体系。三次产业结构完成从“二三一”到“三二一”的战略转换，三次产业比重为 0.0：44.3：55.7。产业结构优化创造“三个新高”：服务业增加值占 GDP 比重达到 55.7%，六大战略性新兴产业增加值比重超过 25%，现代服务业增加值占服务业比重达到 68%。有 3 万余家科技企业，国家高新技术企业 2 800 家，其中销售额超千亿的 2 家，超百亿的 13 家，超亿元的 700 多家，在计算机及外设制造、通信设备制造、二次电池、平板显示、数字电视、生物制药等产业领域形成具有较强竞争力的高新技术产业集群，涌现出华为、中兴、中集、比亚迪、腾讯、研祥、大族激光等一批国内行业龙头企业。此外，在服装、钟表、珠宝、家具、眼镜等传统行业方面形成产业集群和产业优势。物流公司有 14 800 多家、供应链公司 300 多家，涌现出如怡亚通、朗华、信利康、越海、普路通、年富、一达通等一批供应链管理创新服务龙头企业。文化创意企业有 4 万多家，文化创意产业占 GDP 9%，核心文化产品出口超过全国的 1/6。与四大支柱产业相配套，先后成功创办国际性的“高交会”、“金博会”、“物博会”、“文博会”，“人交会”产生重要影响。

2.4 自主创新的能力和优势突出

深圳大力实施自主创新主导战略，加快推进国家创新型城市建设，形成在自主创新方面的独特优势，自主创新已成为深圳经济增长的内生动力。深圳已成为各类人才聚集的重要基地，2012 年各类专业技术人员 115.66 万人，其中具有中级技术职称及以上的专业技术人员 37.63 万人，海外归国人员近 4 万人。全社会研发投入占 GDP 比重提高到 3.81%，居全国领先水平，工业领域研发支出位居内地城市首位。2012 年，高新技术产品产值 12 931.82 亿元，其中具有自主知识产权占 61.0%。年末三项专利申请受理量 73 130 件，专利授权量 48 662 件，其中发明专利授权量 13 068 件，发明专利申请量位居全国大中城市第三，发明专利授权量位居全国大中城市第二位，国内有效发明专利密度高居全国首位。2012 年底，累计专利申请 398 742 件，累计专利授权 227 214 件，累计国内有效发明专利 52 768 件，居全国大中城市第二位，每百万人发明专利申请量全国排名第一。PCT 国际专利申请量 8 024 件，占全国的 40.3%，连续 9 年居全国首位。2012 年，中兴通讯再次以 PCT 申请总量 3 906 件蝉联 PCT 申请全球冠军，华为以 1 801 件列第四位。企业已真正成为自主创新的主体，集中表现为“六个 90%”，即 90% 的创新型企业是本土企业、90% 的研发人员在企业、90% 的科研投入来源于企业、90% 的专利生产于企业、90% 的研发机构建在企业、90% 以上的重大科技项目发明专利来源于龙头企业。创新环境和条件不断得到优化，形成鼓励创新、宽容失败的创新文化氛围，知识产

权保护和标准化战略有效实施，创新要素市场不断完善，创新服务体系逐步健全，创新成果产业化水平居于国内领先地位。2008 年深圳获得联合国教科文组织“世界设计之都”称号，2010 年成为全国首个国家创新型城市试点城市和国家商标战略实施示范城市，2010 年、2011 连续两年居福布斯中国大陆创新城市排行榜首位，2012 年获得“中国软件名城”称号。

2.5 具有较强的金融基础和实力

深圳金融业综合实力和竞争力位居全国前列，建成以银行、证券、保险业为主体，其他多种类型金融机构并存，结构比较合理，功能比较完备的现代金融体系，为三大全国性金融中心之一。截至 2012 年底，深圳各类金融机构数量达到 278 家，其中总部机构 92 家，银行类金融机构 89 家、证券类 81 家，保险公司 69 家及其他金融机构 17 家，金融机构聚集数量列全国大中城市第三，外资银行在深设立 38 家营业性机构和 7 家代表处，成为外资金融机构拥有数量最多的城市之一。拥有深交所、招商、平安保险、平安银行等在全国有重要影响的金融机构，金融资源集聚和辐射效应不断增强。2012 年末金融业资产总额达 5.94 万亿元，居全国主要城市第三。银行业存、贷款余额分别为 2.97 亿元和 2.18 万亿元，居全国大中城市第四和第三。跨境贸易人民币结算业务量 5 272.3 亿元，占全国 1/4，居全国第一。2012 年，深圳金融业实现增加值 1 819.2 亿元，贡献税收 599.7 亿元，分别占深圳全市 GDP 和税收的 14.3%和 16.3%，成为深圳首屈一指的支柱产业，相关指标居全国大中城市的前列。深圳证券交易所是全国两大证券市场之一，形成深圳证券交易所为核心，包含主板、中小板、创业板、代办股份转让市场、非公开科技企业柜台交易市场、深圳联合产权交易所、深圳文化产权交易所和前海金融资产交易所、深圳石油化工交易所、前海股权交易中心在内的多层次资本市场体系，建立了比较完备的现代金融产业链条。截至 2012 年末，深圳有上市公司 270 家，其中国内资本市场上市公司 184 家，上市公司总市值 17 064.51 亿元，排名全国第三；境外资本市场上市公司 86 家，居全国首位，涌现出像招商银行、平安保险、万科、中兴通讯，以及海普瑞、国民技术、汇川技术等一批全国甚至全球领先的优秀上市企业。深圳有证券公司 17 家，数量全国第三，证券公司总资产、净资产、净资本、净利润均占行业 1/4，排名均为全国第一。深圳基金管理公司 20 家，数量全国第二，管理基金数、基金总规模、基金资产净值均排名全国第二，约占行业 1/3。期货公司 13 家，数量居全国第三，期货公司总资产 256.71 亿元，净资产 47.38 亿元。2012 年末，有保险法人机构 17 家，居全国第三。辖区保险公司总资产 1.5 万亿元，居全国第二。保险公司保费收入 401 亿元，居全国第四。股权投资基金企业 3 544 家，注册资本近 3 000 亿元，机构数量和管理资本总额均约占全国 1/3。2006 年，深圳成为国家保险创新发展试验区。2009 年，成为国家金融改革创新综合试验区。2012 年，获得全国“促进科技与金融结合试点城市”。2013 年伦敦金融城发布“全球金融中心指数”报告，深圳在全球 79 个金融中心排名中位居第 38 位，居内地城市第二。

2.6 总部经济实力位居全国第三

总部经济是城市产业的“首脑”，是产业链的高端型态，代表一座城市的经济核心竞

争力。深圳总部经济和品牌建设成效显著。深圳在发展外源经济的同时，积极促进本土内源经济发展，培育成长一大批本土龙头企业，成为深圳经济发展中的一道最靓丽的风景线，也是深圳经济发展的最大特色和优势。由北京市社科院中国总部经济研究中心发布的“全国 35 个主要城市总部经济发展能力排行榜”中，深圳居第三，仅次于北京、上海。参评的六个分项指标中，深圳各项指标发展均衡，开放程度、基础设施、社会基础和环境质量均居首位。全球 500 强中已有 189 家企业在深圳设立分支机构，有超过 10 家在深圳设立地区总部，30 多家跨国公司在深圳设立研发中心或采购中心。航天集团、中石油、中海油、华润、中铁、中建、海信、中国电子等数十家国字号企业在深圳设立运营总部，再加上华为、中兴、比亚迪、招商、平安、腾讯、万科等超过 300 多家深圳本土培育的知名企业，深圳总部企业的谱系根繁叶茂。在深圳的总部企业中，本土企业占 64%。几百家本土企业提升深圳总部经济的成色。如通讯领域的华为、中兴等，网络领域的腾讯、迅雷，软件领域的金蝶、金证、亚都等，生物工程领域的科兴、海王、赛百诺、海普瑞、三九集团等，新材料领域的比亚迪、长园、中金高能等，医疗器械领域的安科、迈瑞、金科威等，激光设备领域的大族激光，金融领域的招商、平安、深发展、华商、博时、华夏等，电子领域的康佳、创维、赛格等，房地产领域的万科、华侨城、招商地产、金地、鹏基、中海等，商业领域的华润万佳、天虹、人人乐、新一佳、茂业百货，现代物流领域的怡亚通、越海全球、深航等，分别在各自领域充当标准制订者和控制力“龙头”的角色。深圳发明专利 90%都为本土企业所有。目前，深圳有中国名牌产品 80 个、中国驰名商标 103 件、广东省著名商标 367 件、广东省名牌产品 92 个、深圳知名品牌 514 个，2006 年获得“中国品牌之都”称号。华为、中兴、中集、比亚迪、腾讯、招商银行、平安、康佳、创维、迈瑞、海普瑞等为代表的一大批深圳名牌企业活跃在海内外市场，刮起深企旋风，其中平安、华为、招商、正威国际四家深圳企业成功跻身世界 500 强，拥有量在全球城市中居第 14 位。华为、中兴、中集等 17 家企业位列国际细分市场前三名，迈瑞等 80 家企业在国内细分市场占有率先排名第一。通讯设备商华为、地产商万科、电池大王和汽车新贵比亚迪、互联网公司腾讯、商业银行招商银行、手机分销商天音通信、网络下载服务商迅雷、汽车后市场服务商元征科技、手表供应商飞亚达、家纺用品供应商富安娜、特种计算机提供商研祥智能、ERP 软件供应商金蝶、投影行业的研发制造商雅图、女鞋品牌百丽、显示器研发制造商长城计算机，等等，众多知名品牌崛起于深圳。

2.7 初步建立开放型的经济体系

深圳已逐步建立起适应外向型经济发展的经济运行机制，成为中国对外开放的重要窗口，连接香港和中国内地的重要纽带和桥梁，中国与世界交往的主要门户之一。深圳有福田、沙头角和盐田港三个保税区，深圳出口加工区、前海保税港区。2012 年，深圳外贸进出口总额 4 667.9 亿美元，其中，进口总值 19 54.2 亿美元，出口总值 2 713.7 亿美元，占全国出口总额的 13.2%，占全省出口总额的 47.3%，外贸出口连续 20 年居全国大中城市首位，三项指标均占全国十分之一以上。深圳是中国最大的外商直接投资目的地之一，有 90 多个国家和地区的外商来深圳投资，外商直接投资项目 43 000 多个，世界 500 强企业有 189 家落户深圳，截止 2012 年年底累计实际利用外资 550 多亿美元。深圳

企业积极参与全球经济，积极实施“走出去”战略，涌现出一批走向国际的知名跨国企业，非金融类对外直接投资流量和存量均位居全国前列。2012年，深圳企业经核准境外直接投资协议额28.21亿美元，在各大中城市高居首位，核准企业开展境外研发项目43个，涉及生物、医疗、电子、通信等战略性新兴产业领域，中兴、华为、海能达、大族、联洲等公司海外网点已超10家。华为、腾讯、万科3家企业入围中国企业国际化10强。2012年旅游住宿设施接待过夜游客4147.72万人次，其中海外游客1206.43万人次，旅游外汇收入43.29亿美元。深圳已成为中国旅游重要的目的地、客源地和出境游集散地。2010年被《纽约时报》评为“全球2010年旅游者中必选的31个旅游目的地之一”；作为粤港旅游圈和整个中国南方旅游圈的核心环节之一，深圳旅游市场已成为“世界双向流动”最大的市场。经深圳对外口岸入出境人数2.19亿人次；入出境交通工具1590万辆（艘）次。不断加强与香港、珠三角区和内地其他省市的区域经济合作，深化深港经济合作，加快“深莞惠”一体化进程，促进区域资源整合、优势互补和共同发展。

2.8 不断优化的国际化营商环境

深圳通过30多年的建设与发展，创造了世界城市化、工业化和现代化的奇迹，从一个小渔村发展成为一座功能完备、环境优美、适宜人居的现代化、国际化大都市，形成现代化的基础设施和日趋完善的城市功能，特别是近年特区一体化建设加快城市功能提升。深圳是中国口岸最多和唯一拥有海陆空口岸的城市，拥有经国务院批准对外开放的一类口岸15个，其中陆上有罗湖、文锦渡、皇岗、沙头角、深圳湾、福田等6个口岸，海港有盐田港、大亚湾、梅沙、蛇口、赤湾、妈湾、东角头、大铲湾等8个口岸，另外还有深圳宝安国际机场空港口岸。深圳宝安国际机场，是一个具有海、陆、空联运的现代化航空港，是世界百强机场之一、中国五大空港之一，目前是珠三角乃至全国重要的交通枢纽。2012年底，机场有两条跑道，开通国内外航线148条（其中国际航线17条），通航国内外103个城市，货邮行吞吐量85.49万吨，旅客吞吐量2956.97万人次，客运全球排名第49位和货运全球排名第24位，是世界最繁忙机场之一。深圳港拥有港口泊位数172个，其中万吨级泊位69个，港口货物吞吐量22806.94万吨，其中集装箱吞吐量2294.13万标箱，连续10年居全球集装箱枢纽港第四位，国际集装箱班轮航线达243条，是国内国际班轮航线密度最高的城市之一。深圳是我国南方对内对外的重要交通枢纽，贯穿中国大陆的两条主要铁路干线京广线和京九线在深圳交汇，广深港高铁广深段建成开通，厦深铁路即将开通；深圳北站枢纽建成投入使用，成为华南乃至全国重要的区域性铁路客运枢纽。深圳建成区绿化覆盖率45.1%，人均公园绿地面积16.2平方米，自来水普及率达100%，生活垃圾无害化处理率95.1%，位居全国各大城市前列，万元GDP能耗和水耗处于中国内地城市最低水平。先后获得国家生态园林城市、全国文明城市、国家环保模范城市、联合国人居环境奖、全球环境500强等荣誉。在快速发展经济的同时，十分重视教育、卫生、文化等各项社会事业发展，城市精神文明建设和民主法制建设不断取得新进展。深圳是我国市场化程度最高的城市，国际化营商环境不断优化，目前已成为全球发展最快、最具活力、最适宜投资的国际化城市之一。作为改革开放窗口和新兴移民城市，加之独特的地缘和人文环境，造就深圳文化的开放性、包容性、创新性，是最适宜海内外英才创业拓展的活力之都。

3 加快强化全国经济中心城市功能与地位的制约因素

3.1 发展差距

3.1.1 经济规模和经济总量偏小

一个城市的综合实力首先体现在它的经济总量或经济规模上。从国内看，2012 年深圳的 GDP 为 12 950 亿元，只相当于北京的 73%和上海的 64%，与广州的差距有扩大趋势。天津、苏州、重庆的追赶脚步越来越近，与深圳的差距越来越小，GDP 第四位置将难以保住。深圳占全国 GDP 比重为 2.49%，低于上海的 3.87%，北京的 3.44%和广州的 2.61%。从国际比较看，2012 年深圳的 GDP 为 2 052 亿美元，在全球城市中排 27 位，低于香港（2 630 亿美元）和新加坡（2 765 美元）。深圳人均 DGP 19 524 美元，而香港、新加坡人均 GDP 超过 3 万至 5 万美元，东京、纽约、伦敦等世界城市人均 GDP 则达到 6 万至 8 万美元。深圳每平方公里产出为 1.05 亿美元，不到香港的 1/2（2.38 亿美元）、新加坡 1/3（3.86 亿美元），与东京、纽约、伦敦等城市的差距就更大。从集约发展看，深圳还有很大上升空间。深圳与香港、新加坡发展比较见表 1。

表 1 深圳与香港、新加坡发展比较（2012 年）

城市	面积 (平方公里)	GDP (亿美元)	常住人口 (万人)	人均 GDP (美元)	地均 GDP (亿美元)
深圳	1 992	1 055	2 052	19 524	1.03
香港	1 104	715	2 630	36 765	2.38
新加坡	716	531	2 765	52 051	3.86

3.1.2 服务业所占比重偏低

三次产业结构是反映一个城市现代化、国际化水平的重要内容。全球现代化和国际化程度高的城市，服务业在其生产总值中所占的比重都在 70%以上。目前，在全球经济总量中，服务业所占比重超过 60%，服务贸易已占世界贸易总额的 1/4，服务消费占有消费额的 1/2 左右。2012 年，深圳人均 GDP 将近 2 万美元，达到高收入地区的水平，深圳服务业和就业人口理应达到 70%以上。但目前深圳三次产业结构为 0.0：44.3：55.7，服务业占本地区生产总值比重只为 55.7%。这不但与新加坡（73.2%）、纽约（90%以上）、伦敦（80%以上）、巴黎（89%以上）、东京（90%以上）差距较大，而且与国内北京的北京（76.4%）、上海（60%）、广州（63.59%）等国内发达城市也有很大的差距，服务业比重还没达到世界的平均水平，在国内四大一线城市中比重最低（见表 2）。

表 2 深圳与北京、上海、广州全社会消费品零售总额（2012 年）

城市	全社会消费品零售 总额（亿元）	批发和零售业 增加值（亿元）	占 GDP 比重 (%)	三次产业比重
北京	7 702.8	2 279.4	12.80	0.8：22.8：76.4
上海	7 387.22	3 291.93	16.38	0.6：39.4：60.0
广州	5 977.27	2 274.38	16.78	1.63：34.78：63.59
深圳	4 008.78	1 465.74	11.32	0.0：44.3：55.7

3.1.3 总部经济功能优势不明显

一个城市拥有的大型跨国公司总部及区域总部的数量，很大程度上决定该城市对世界或地区经济的协调、控制和影响力。深圳虽然在我国城市总部经济发展能力排名第三，但是与北京、上海的差距还较大，特别在专业服务和商务设施上。而北京、上海两城市拥有的国内 500 强企业占全国的三成以上，拥有的世界 500 强企业在华地区总部和分支机构占全国的将近七成。深圳世界 500 强总部企业有 4 家，而北京有 48 家，上海有 8 家。落户深圳的世界 500 强企业有 189 家，而上海有 491 家、北京有 278 家、成都有 233 家，广州有 232 家。截至 2012 年底，上海跨国公司地区总部 403 家，其中世界 500 强企业 74 家，北京跨国公司地区总部 127 家，其中世界 500 强企业 84 家。而在深圳设立的跨国公司地区总部只有 10 家左右。从全球来看，不要说与纽约、东京、伦敦等世界级城市相比，即使是与香港、上海相比，深圳的差距都很大。2012 年底跨国公司驻香港总部数目达 1 367 家，跨国公司驻新加坡地区总部 4 200 家。

3.1.4 综合服务功能相对较弱

综合服务功能的强弱是决定城市集聚辐射能力的重要因素，衡量指标包括资金流、货物流、信息流等的密集程度等。城市综合服务功能表现为城市系统所具有的作用和能力，其状态如何最能体现城市系统的特征及运行质量，是体现城市综合竞争力水平的重要因素。深圳在科技研发和高端服务功能方面比较弱。深圳过去是一个工业城市，特区内外分割运行，原特区内外基础设施条件和公共服务存在明显的二元结构。受人口结构和港穗的挤压，服务业发展严重滞后，科教文卫等社会事业发展严重滞后，城市信息化和城管现代化水平不高。在这方面，不仅与东京、纽约、伦敦、新加坡、首尔等世界先进城市有很大的差距，而且与香港、北京、上海、广州等国内城市也有不小的差距。

3.1.5 对外辐射能力不足

经济中心城市功能强弱主要体现在辐射能力上。深圳与京沪穗等城市相比，深圳中心城市功能存在明显不足。其一，深圳辐射范围较广，但辐射强度普遍较低，特别是对珠三角等近域腹地的辐射强度明显不足，自身的优势腹地尚未形成。其二，深圳辐射功能局限于经济领域，其他服务能力过于孱弱。深圳城市综合服功能建设严重滞后于经济发展，不仅未能向外地输出大量服务，在文化、教育、医疗、科研等方面且依赖其他城市输入。其三，中心城市功能以吸引集聚为主，输出能力仍然不足。深圳保持较强的集聚资源的能力，但输出性仍以输出有形工业产品为主，对外输出资金、技术、经验、理念、规则乃至文化的能力仍然不足。深圳辐射能力不足，这是与深圳城市综合服务功能不强、服务业比重过小、原特区内外发展不平衡等因素有关。

3.1.6 国际化综合交通枢纽功能尚不完善

深圳未来要建设全球性物流枢纽和国家综合交通枢纽城市，但目前城市交通建设滞后于城市发展，对外客货运输枢纽布局尚未完善、功能尚不健全，港口和机场与城际铁路、城市轨道、高速公路等交通路网衔接不畅，这与深圳市全国经济中心城市的地位极不相称，与现代化和国际化城市的发展目标还存在着很大差距。目前，深圳海港集装箱吞吐量，与上海、新加坡还有不少差距，货运吞吐量与上海、新加坡、广州、香港等有较大差距。深圳空港机场客货运吞吐量与北京（8 193 万人次）、上海、香港、广州等有

不少的差距，在国际航线数量上的差距就更大。

3.1.7 人口结构极不合理

目前，深圳市人口整体素质和人口结构，与建设全国经济中心城市、国家创新型城市 and 现代化国际化先进城市的目标和要求差距较大。一是户籍人口与常住人口严重倒挂。2012 年末常住人口 1 300.18 万人，其中户籍人口 304.94 万人，占常住人口比重 23.5%；非户籍人口 995.24 万人，占比重 76.55%。二是人口密度过大。由 2010 年美国福布斯杂志报告中可以看到，在全球人口最稠密的城市排行前 20 名中，中国有 5 个城市“榜上有名”，分别是深圳、台北、上海、北京、天津，而深圳则以 17 150 人/每平方公里的人口密度排在第五位，比起上海的 13 400 人/每平方公里、北京的 11 500 人/每平方公里，人口密度都要高出很大一截，并成为名副其实的全国“最拥挤”城市。从 2012 年官方统计数据看，深圳的人口密度也已超过香港。三是外籍居民占常住人口比重偏少，目前常住深圳的外籍人士已近 7 000 人，不到常住人口的万分之一。而北京常住外国人接近 20 万人，上海有 17.3 万人，广州接近 6 万人。目前世界上公认的国际大都市，外籍居民占常住人口的比重达到 20%以上，国际交往人口规模一般都在 500 万至 1 000 万人次左右。实际上，纽约 33%的人口是在国外出生的，伦敦有 27%的人口来自国外，居住在新加坡的外籍人士有约 150 万人。

3.1.8 国际化程度有待大大提升

目前深圳是国内市场化和国际化程度较高的城市之一，但与新加坡、首尔、洛杉矶等经济上充满活力、综合竞争力强大的世界先进城市相比，深圳的国际化程度还有很大的差距，深圳受到开放进程较晚、免签国数量较少、开放政策受到限制、进出口管制严格、举办国际会议少等因素的影响，城市功能的国际化功能比较低，在外贸总量、吸引投资、服务出口、外国金融机构、大型跨国公司总部所在地、国际旅游人数、举办国际会议次数等方面存在差距，在世界范围内的影响力、控制力和辐射力还比较弱。目前，深圳还未能积极参与国际事务且具影响力，缺乏世界经济起关键作用的国际金融机构、律师事务所、公司总部，缺乏蜚声国际的文化机构。

3.2 主要制约因素

3.2.1 土地资源紧缺的空间制约

深圳土地面积 1 991 平方公里，在一线城市中是最小的一个，不到北京的 1/8，天津的 1/5，重庆的 1/5，上海的 1/3，苏州的 1/4。深圳可用建设用地更少，只有 917 平方公里，原农村集体用地为 390 平方公里，占全市建设用地的 42%。深圳过去 30 多年建设与发展，城市建成区达到 661 平方公里，已经消耗大部分土地。加上仍存在许多不合理利用土地资源的情况，闲置用地、低效用地、违规用地现象屡见不鲜，使得深圳土地资源紧约束瓶颈越发凸显。目前深圳市政府手上有的可用建设用地不足 200 平方公里，而且比较零散，还有数量相当可观的部分土地集中在区政府、街道办、股份公司、农民自己手上，一些土地历史遗留问题也亟待进一步研究解决。深圳土地开发强度接近 50%，远远超过珠三角地区 17%的平均水平，远大于北京（18%）、上海（29%）、天津（25%）、广州（超过 20%）、重庆、苏州（20%）等国内主要城市，与新加坡、首尔等世界先进城

市相比差距也很大。城市用地结构不合理，工业用地比例过高。2006 年建设用地总量 703 平方公里，其中工业用地 265 平方公里，所占比例约 36%。深圳没有条件再走外延扩大发展道路，内涵集约发展是唯一出路。

3.2.2 人力资本水平整体偏低

深圳人才总量偏少，素质偏低，特别高层次领军人才严重不足。根据第六次全国人口普查报告，2010 年常住人口为 1 035.79 万人，具有大学（指大专以上）程度的人口为 177.90 万人，2012 年专业技术人才总量 115.66 万人，每 10 万人中具有大学程度的为 17 175 人，是国内主要城市中指标最低的城市之一。另一方面，深圳人口增长过快，人口密度过大，户籍与非户籍人口严重倒挂，造成诸多问题。第一，造成公共服务跟不上，存在严重上学难、看病难、住房难、出行难等问题。第二，造成资源分配压力。由于人口增长过快，造成土地、水、能源等资源供应紧张。第三，人口密度过大，造成巨大环保压力。第四，人口过多，非户籍人口比重过大，给城市管理和公共安全带来巨大压力。如果说在深圳经济发展的初始阶段，人们还可依靠土地资源、廉价劳动力等传统优势促进经济快速发展的话，那么在目前的资源约束条件下，产业逐步向技术、知识密集型转化，对知识、技术和人才的依赖性就更大，人力资本在经济社会发展中作用将更大，而人才不足问题将成为深圳经济社会进一步的主要瓶颈和制约因素。

3.2.3 社会事业发展严重滞后

过去 30 多年来，虽然深圳市在社会事业发展方面取得很大的成就，但社会事业发展明显滞后经济发展和人口增长，社会事业总体投入不足，公共产品和公共服务供给严重不足，与人民群众日益增长的物质需求存在较大差距，社会事业发展存在许多薄弱环节。深圳在社会事业的发展指标，不仅与新加坡等国际先进城市有很大的差距，就是与国内主要城市的发展也有不少差距。与深圳作为全国经济中心城市、国家创新型城市的地位不相称，与深圳建设现代化、国际化先进城市的目标不相适宜。比如深圳目前每万人在校大学生在国内主要城市中指标是最低的，人均医疗设施也低于全国类似城市平均水平。社会事业发展滞后，已经成为深圳经济社会进一步发展的最大短板，已经影响到城市综合功能的完善和提升，影响到高端生产要素的聚集，特别是高层次人才的吸纳和聚集，影响到城市的辐射和影响力的提升，影响到深圳进一步发展的后劲。一座城市能走多远，并不取决于它的优势，而受制于它的劣势。深圳有很多发展优势，同时也有一些“短板”，要想加快国际化进程，最重要的是把“短板”加长。

3.2.4 城市信息化水平不高

信息和知识是当今经济社会发展最重要的资源。数字城市与城市信息化是城市现代化、国际化水平的重要标志和重要保障。深圳尽管在城市信息化建设方面起步较早，电子信息业发展全国领先，多数领域数字化建设成果及应用走在全国前列，成为内地信息化程度最高的城市之一。但与新加坡、韩国、台湾等世界信息化先进城市和地区相比，还有很大的差距。

3.2.5 原特区内外发展不平衡

由于历史原因，原深圳特区内外发展不平衡，生产力和公共基础设施布局不合理，在空间布局、城市功能和公共服务等方面存在严重的“二元化”现象。原特区内的二

元结构，严重妨碍深圳土地使用效率和城市综合实力的提升，严重妨碍深圳城市综合功能的完善，严重影响城市化、现代化和国际化水平，也严重影响深圳对外辐射能力和影响力的提升。

3.2.6 城市管理水平较低

城市管理是城市文明的重要内容，是加快城市化和城市现代化、国际化进程的重要基础。深圳过去 30 多年创造了世界工业化、城市化和现代化的罕见奇迹，但由于城市规模和人口发展太快，也逐渐暴露出管理滞后、城市运行效率低下、污染、安全等问题，经济发展与城市的人口、资源、环境等矛盾日益凸显。深圳城市管理水平与香港相比不是差一点点，而是差得太多，深圳的城市管理水平与深圳建设成现代化、国际化先进城市的目标和要求极不适应。没有城市管理的现代化，实现建设全国经济中心城市，建设现代化国际化先进城市的目标就是一句空话。

4 加快强化全国经济中心城市功能与地位的政策建议

4.1 重在提升城市功能

一个城市究竟能不能成为全国经济中心城市，并不是由政府规划说了算，从根本上来讲是市场选择和竞争的结果，核心问题是看这个城市是否具备全国经济中心城市的功能。建设全国经济中心城市，不是仅仅将城市规模和经济总量继续做大，更重要的是要不断提升中心城市功能，使之与全国经济中心城市的地位真正匹配。

4.1.1 加快转型升级，实现工业从加工制造业向先进制造业的转变，提升城市的生产功能，夯实发展基础

制造业是城市经济的基础，先进制造业则是厚重的底盘。以现有制造能力为基础，以调整、优化和提高为方向，以研发、创新和增值为重点，不断提高制造业的核心竞争力和产业附加值。通过先进适用技术和现代管理技术改造提升优势传统产业，大力支持服装、钟表、珠宝、家具、眼镜等产业，通过向研发、创意、设计、品牌、服务等价值链高端环节延伸，打造更多国内外知名品牌。积极鼓励加工企业增加研发投入，建设研发机构，进一步优化产业结构、延伸产业链、提升产品档次，提高优势出口产品技术含量和附加值，提高自主品牌出口产品比重。大力发展先进制造技术，促进信息化与工业化深度融合，提升装备制造、汽车制造、电子信息等产业的研发能力和国际竞争力。加快发展生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术和文化创意六大战略性新兴产业，形成新的经济增长点。目标是打造全球电子信息产业基地，打造以自主创新为特征的新兴高技术产业基地，打造以自主技术为主体的先进制造业基地，建设具有全球影响的先进制造业中心。

4.1.2 着力优化居住和营商环境，加强高端要素载体建设，完善现代产业体系，提升高端要素集聚功能，增强集聚力

深圳过去在改善投资环境、优化产业人才政策，聚集一般生产要素聚集方面做得很成功。但是以与建设全国经济中心城市目标和要求看，在聚集高端要素方面有相当的差

距。深圳由于受土地、人口、能源、生态的硬约束，聚集一般要素，发展一般产业已没有出路。聚集高端要素，发展高端产业才是唯一出路。只有聚集高端资源和要素，才能真正建设建成具有全球影响力的创新中心、金融中心、物流中心、贸易中心和文化创意中心，才能真正建设全国经济中心城市、国家创新型城市，才能真正实现建设现代化国际化先进城市的目标。唯有建成比较完善的现代化基础设施体系、现代产业体系和开放性经济体系等，全面优化投资软环境，方能吸引高端要素集聚。只有加快科学、教育、文化等社会事业的发展，吸纳高层次人才才有载体，发展高端产业才有基础。道理很简单，没有梧桐树，哪有金凤凰。只有加快完善以现代服务业为主导的现代产业体系和以信息产业为核心的高科技产业体系，才能吸纳更高端的资本、技术和人才，发展更高端的产业。唯有加快产业结构的转型升级，才能进一步优化人口素质和人口结构。只有改善人居环境和营商环境，才能够形成高端要素集聚的产业功能区、人才高地、金融中心、创新中心。进一步提高政府服务水平和法制水平，营造一流的投资环境。大力整治城市环境，改善公共服务，构建多元化氛围，营造一流的人居环境。深化市场化改革，扩大对外开放，促进高端资源和要素的自由流动和整合配置，提高利用国内、国外“两种资源、两个市场”的能力。加强各类功能区、新区和产业园区的建设，为高端要素集聚和高端产业发展提高良好的环境、载体和平台。

4.1.3 大力发展现代服务业，优化产业结构和空间结构，完善城市基础设施，提升城市综合服务功能，增强辐射力

第一，加快建立以现代服务为基础的现代产业体系。一是重点发展为制造业配套的生产性服务业。主要包括现代物流业、金融保险业、科技服务业、商务服务业等，它对于提升城市功能，促进制造业产业结构调整和提升产业竞争力有重要作用。二是积极发展需求潜力大的消费性服务业，包括商贸服务业、旅游服务业、房地产服务业、社区服务业等。三是大力扶持和加快发展文化产业。四是不断加强和完善公共服务业，包括教育、科技、文化、卫生、体育、就业、保障等公共事业。五是研究、规划和积极发展智慧服务业。

第二，按照“合理布局、完善功能、提升能级”的要求，打造“三轴两带多中心”的新城市结构，调整和优化产业空间布局，强化高端产业和人才聚集，提升城市能级，发挥乘数效应。

第三，加快区域的功能性基础设施建设，实现从城市基础设施建设向区域功能性基础设施建设的转变。加强交通、通信、信息等基础设施建设，更好发挥中心城市区域交通、通信、信息枢纽的作用。

第四，完善区域协调发展政策体系，通过强化区域合作和一体化发展，增强在更大的范围配置聚集要素和资源的能力，提升城市的发展能级。

4.1.4 加强科研体制创新，加快高新技术产业发展，提升科技研发功能，增强创新力

应在引进消化吸收再创新的同时，建设知识创新载体，完善创新体系，加速集聚人才、知识、技术和资本等核心创新要素，着力推进集成创新、协同创新，着力提升原始创新和源头创新能力，寻求关键核心技术和共性技术的重点突破，推动产业创新、技术

创新逐步向知识创新延伸，向基础研究和应用基础研究领域拓展，进一步强化科技研发功能，提升国家创新型城市的地位。深化创新创业的体制机制改革，完善科研成果产业化机制和政策，积极弘扬多元创新文化，完善鼓励创新、宽容失败的自主创新环境。加强“深港创新圈”建设，吸纳和利用好香港的创新资源和创新要素，优化深圳的创新环境。特别是加大吸引全球创新资本和创新人才的力度，更快、更好、更多地聚集高端的创新资源和创新要素，提升科技研发功能和科技创新能力。目标是建成创新体系健全、创新要素集聚、创新效率高、经济社会效益好、辐射引领作用强的国家创新型城市，成为有国际影响力的区域创新中心。

4.1.5 加快教育、科学、文化事业发展，提升城市的文化引领功能，增强智力支撑力

第一，加快教育科学文化发展，补长发展短板。我们正处于一个崭新的知识经济时代和知识社会，知识和信息成为经济发展的关键资源，以智力资源为主要生产力，主要生产要素是知识、人才，以服务业为主要生产形式。知识和教育的地位和作用显得比任何时候都更重要，终身学习将成为人的发展的必然要求。未来唯一持久的优势，是有能力比你的竞争对手学习的更快。建议加大教育投入，尽快实施市民素质提升计划，把高等教育发展作为一个重点来抓。同时，大力发展继续教育、职业教育和社区教育，完善终身教育体系，大幅提升市民素质，争创全球学习型城市。

第二，深化文化体制改革，加快文化事业建设，加快推进文化产业与科技、金融的结合，解放发展文化生产力，促进文化产业的发展，建设具有全球影响力的文化创意中心。解放思想，加大改革，进一步解放和发展文化生产力。深化文化体制改革，尽快实现政企分开、政事分开和管办分离，发挥私人、市场和社会在文化产业发展中的主体作用，发挥市场在文化资源配置中的积极作用。加快改革垄断性行业，积极开放文化产业与传媒市场。降低准入门槛，吸收民营及其他资本进入文化产业领域。

第三，加强信息基础建设，提高城市信息化水平，争取创建世界一流水平的“数字城市”。

4.1.6 加快实现从外向型经济向开放型经济的战略转变，提升城市的开放功能，增强国际化水平

一是应经济全球化新形势，紧紧抓住国家即将启动新一轮改革开放的重大机遇（人民币自由兑换、开放服务业），实行更加积极主动的开放战略，着力解决制约参与国际分工竞争的体制和机制问题，全面提升经济开放度，使经济活动有更大的方便度、开放度和自由度，完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系，形成引领国际经济合作和竞争，培育带动区域发展的开放高地。二是以海陆空联运为突破口，建设链接国际的交通枢纽，增强与世界各国各地通达性，建设亚太地区重要的交通物流枢纽城市。三是充分利用毗邻香港的区位优势和经济特区的政策效应，营造国际化的人居和营商环境，大力构筑国际化语言环境，增强城市包容性，提供具有国际水准的教育、医疗、文化、信息等服务，方便外籍人士及华人华侨来深居住、工作和学习，提升城市国际知名度和影响力。四是在更宽领域、更高层次上推动对外开放，以全面融入国际产业分工体系为目标，注重利用国际市场、国际资源、国际资本和技术，推动利用外资从重量向重

质转变，引导外资更多地投向高端服务业、先进制造业及节能环保等产业领域，大力发展先进制造业和高端服务业。五是进一步打造深圳品牌，鼓励和支持本地企业“走出去”，在积极参与国际分工合作中提升自己的国际影响力和竞争能力。六是大力发展总部经济，吸引和集聚各类国际组织总部、地区总部和分支机构，扩大对外影响力。七是积极举办各类国际会议、展览、论坛、赛事等活动，增强城市国际影响力。建议举办一个常设性的国际性时装周（配合深圳服装业发展）、多项常设性国际体育赛事（羽毛球、网球、高尔夫）和 1~2 个常设性国际论坛（如国际风险投资论坛、国际品牌建设论坛等）。八是加强深港合作交流，加快推进前海深港现代服务业合作区和深港创新圈建设，利用香港加强高端要素聚集和高端产业发展，加快推进国际化进程。九是充分发挥作为全国经济中心城市和国家创新型城市的辐射和带动作用，推进深莞惠一体化建设，推进珠三角建设成为粤港澳三地分工合作、优势互补、全球最具核心竞争力的大都市圈之一。十是大力发展国际旅游业，吸引更多的外国人到深圳旅游。十一是提高市民国际交流能力，提高教育国际化水平，培养一批熟悉国际惯例、具有国际视野的对外交流人才。

4.2 加快发展模式转型和产业结构优化

4.2.1 加快功能形态由经济特区功能为主向以国际化城市为主的转变

中央给予深圳“一区四市”新定位，其中“全国经济中心城市”和“国际化城市”，是对深圳城市发展的综合定位。同时，中央把经济特区范围扩大到全市范围，目的在于更好地促进城市整体发展和更快地促进城市综合实力提升。应以香港、新加坡为标杆，发挥自己的优势和特色，增强科技研发、高端服务功能，强化全国经济中心城市和国家创新型城市的地位，加快从经济特区和国内经济中心城市向国际经济中心城市的转变，努力建设现代化、国际化先进城市。

4.2.2 加快经济形态由以工业经济为主向以服务经济为主的转变

加快发展现代服务业和战略新兴产业，通过产业结构的调整和优化带动人口结构的调整和优化，是深圳克服要素制约、增强发展后劲的必然选择。目前服务业比重只有 55.7%，这与深圳经济发展水平严重不相适应。深圳除继续发展高新技术产业外，应把发展现代服务业放在更加突出的位置。在加快服务业发展速度、扩大服务业发展规模的同时，不断优化服务业内部结构，提高金融、商贸、物流等生产性服务业比重，大力发展以知识密集为特征的信息、文化、会展、教育培训和中介服务等新兴智能型服务业，促进成为服务业新的增长点。

4.2.3 加快发展重点由以经济建设为中心向经济、政治、文化、社会、生态“五位一体”全面发展转变

只有坚持“五位一体”的综合发展和协调发展，才能有效地克服“短板效应”，促使经济、政治、文化、社会和生态事业之间的有机联系得到有效增强，从而全面强化和提升城市综合实力和竞争力，才能为经济发展增加后劲和拓展新领域。深圳今后要在推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”协调发展上做出新贡献，闯出新路子。

4.2.4 加快发展路径由以要素和经济聚集为主到以经济辐射为主的转变

一般来说，聚集是“做大”，辐射则“做强”，“做大”和“做强”直接可以相互促进与转换，“做大”才能“做强”，“做强”以后，又可进一步“做大”，加快实现从国内经济中心城市向国际经济中心城市的新转变和新跨越，完成从“做大”到“做强”的转变。

4.2.5 加快发展模式由外延发展到内涵集约发展，由要素驱动向创新驱动的转变

过去 30 多年，深圳在国家经济特区政策和政府主导下，通过要素驱动和规模扩张，创造一个经济发展的“深圳速度”。但是受到环境和资源的硬约束，过去那种“速度型”、外延扩张式的发展模式已经难以为继，必须更多地通过提高人力资源、自然资源 and 资本的使用效率以及技术进步来促进经济的可持续发展，推动经济发展从要素驱动向创新驱动转变。如何进一步培植和维护市场，最大发挥好社会、个人、市场和政府的作用，是下一阶段体制改革的着眼点和重点。实践证明，只有创新才是经济发展的持久动力和效率保证。创新驱动是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题、增强经济发展内生动力和活力的根本措施。而要真正实现经济增长方式的转变，必须首先实现由政府主导发展模式向市场发展模式的转变。继续坚持市场化改革的方向，实现由政府主导向市场主导的转变，更多地通过提高人力资源、自然资源 and 资本的使用效率以及技术进步来促进经济的可持续发展。

4.2.6 加快实现城市管理从功能型向品质性转变，提升城市管理的现代化水平

管理出效益，管理出质量，只有创新城市管理，才能创造城市价值。一是坚持以人为本和公平正义，全面实施精细化管理和人性化管理，全面提升城市管理的政策水平。二是加快城市管理网格化和信息化建设，全面提升城市管理现代化水平。三是严格执法，全面提升城市管理的法制化水平。四是加大公共设施建设的投入，全面提升政府公共服务的水平。五是解决交通拥挤、环境污染、住房紧张、公共安全等突出问题，大力改善人居环境。在城市和社会管理方面，我们向香港、新加坡等国际化城市学习，真正做到放得开、管得住、管得好。

参考文献

- [1] 顾朝林，甄峰，张京祥. 集聚与扩散——城市空间结构新论[M]. 南京：东南大学出版社. 2000.
- [2] 国家计委国土开发与地区经济研究所课题组. 对区域性中心城市内涵的基本界定[J]. 经济研究参考. 2002（5）.
- [3] 杨洁，肖金成. 完善区域性中心城市功能的基本思路与对策建议[J]. 经济研究参考. 2002（52）.
- [4] 王志平主编. 上海：迈向国际中心城市[M]. 上海：上海人民出版社. 2007.
- [5] [英]保罗·贝尔琴等著. 全球视角中的城市经济[M]. 长春：吉林人民出版社. 2003.

八、对深圳高新技术产业园的发展现状分析

张向阳（深圳信息职业技术学院）

张 涵（深圳华翰信息咨询公司）

深圳高新园区自创立以来，把自主创新作为发展的主导战略，以充满活力、富有效率的市场经济体制，确立了以企业为主体的创新体系，建立了全方位多层次的科技服务支撑平台，产生了具有国际竞争优势的高新技术产业集群，成为辐射带动区域创新的重要力量和国家高新技术产业的重要基地。然而高新园近期面临发展“瓶颈”，产业结构单一，土地资源受限，服务平台不够成熟，创新能级较低。本文通过对 2005 年以来尤其是近年来高新园区发展的状况来分析探讨它取得的成功和目前面临的问题。希望能对园区企业和政府策略制定者以及对探索高新园发展的研究者们带来一些启示。

1 高新园区创立的理论基础

根据功能、结构、范围和特点的不同，高技术园区亦被称作科学园区、技术园区、科学工业园、科学城、技术城、硅谷、硅城、高技术地带、头脑都市、高技术园区、高新技术开发区，简称高新区^[1]。三元参与理论、孵化器理论、增长极理论是关于高新园区的代表性理论。三元参与理论告诉我们高科技园区是科技、高等教育、经济和社会发展的必然产物。政府是园区内外环境创立者和园区组织机制启动者，大学与科技界是高新技术和高素质人才之源，企业是科研资金提供者和新兴市场开拓者，三方在共同利益的基础上进行强有力的协作，开发高技术产业，促进地区经济发展，促进综合国力增强，这就是三元参与理论的基本点^[2]。孵化器理论则强调，高科技园区必须大力扶持新创办的中小型高技术企业来发展高技术产业，高科技园区中首先应设有科技企业孵化器。孵化器又称创业服务中心，是一种孵化高新技术企业和企业家的新型社会经济组织，通过为创业企业和企业家提供场地、设施等良好的创业环境、资金、管理、信息等诸多优质服务以及塑造创新的文化氛围，降低创业成本和创业风险，帮助新兴中小企业“出壳”并迅速成长^{[3][4]}。随着“调结构、转增长”的呼声与需要，孵化器理论引起了我国企业家、投资金融机构以及政府的高度关注。法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁 F·Perroux 的增长极理论揭示了在区域内投资建立或嵌入推动型产业之后，会形成集聚经济，通过乘数效应而带动其他产业的发展，从而使本区域经济得到迅速增长，并带动周围其他区域甚

至全国经济增长的动态机理^[5]。高科技园区规划建设者的主要任务是创造各种有利条件尤其是营造优越的创业环境，以加速高科技产业的集聚和扩散^[6]。

在三种理论指导下成立创建的深圳科技园，经历了从企业自发集聚的无序探索期到政府整合初创期，再到正确定位后的战略发展创新期和今天的打造世界一流的转型提升期。经过十几年的努力，深圳科技园已是国家创建世界一流高科技园区的六家试点园区之一和国家文化和科技融合示范基地，在世界高新技术产业领域占据一席之地，有力地促进了国家创新型城市建设。

2 园区发展现状和“瓶颈”分析

自 1996 年成立至 2005 年，深圳高新区成立不到 10 年，已实现工业总产值 1 367.58 亿元，是建区之初的 13.7 倍，工业增加值 260.13 亿元，每平方公里土地完成工业总产值 118.92 亿元，高新区的辉煌成绩与其良好的管理机制、产业布局、创新体系是分不开的。早期出台的《深圳市高新技术产业带“十一五”发展规划》，增强了园区的自主创新能力，完善了高新区的研发与服务功能，加快了区内软件园、留学生创业园、虚拟大学国家大学科技园、重点实验室平台等各类科技服务平台建设，加强了深圳国家高新技术产品出口基地、国家软件出口基地、国家火炬计划软件产业基地、国家集成电路设计深圳产业化基地、国家生物医药产业化基地等五大国家级高新技术产业化基地建设，营造了优美、和谐的创新环境。深圳高新区致力于建立和完善以市场为导向，产业化为目的，企业为主体，人才为核心，公共研发体系为平台，能辐射周边、拓展海外、官产学研资介相结合的区域创新体系。2011 年，在科技部组织全国 88 个高新园及苏州工业园年度发展综合评价中，深圳排第二位，位于北京中关村之后^[7]。

2.1 从产业发展与结构分析

电子信息、光机电一体化、生物医药、新材料四大支柱产业，以及以科技文化、软件以及下一代互联网等为代表的创新型产业集群，是深圳高技术产业和战略新兴产业重要增长极。电子信息、光机电一体化、生物医药、新材料是高新区四大支柱产业。2013 年 8 月，深圳高新区又被科技部认定为“下一代互联网创新型产业集群”试点单位。在国内外先进园区的主导产业中，战略性新兴产业不仅有迅猛发展的势头，而且在产值等经济指标方面表现不俗。科技文化产业已经成为园区最强劲、势头最好的战略性新兴产业集群之一。高新园聚集了一批以腾讯为代表的，以高新技术为依托、以数字内容为主体、自主知识产权为核心的文化产业集群。软件产业集群日趋成熟，金蝶软件（中国）有限公司跻身 2011 中国自主品牌软件产品收入前十家企业之列。新材料新能源产业加速发展壮大。新材料新能源产业是国家及深圳“十二五”规划确定的重点战略性新兴产业，也是深圳高新区加快转变经济发展方式、实现科学发展的“新动力”。互联网产业保持快速增长势头，下一代互联网产业发展迅速。目前高新区已形成了从移动通信、程控交换到光纤光端、网络设备的通信产业群，从配件、部件到整机的计算机产业群，从 IT 设计、嵌入式软件、应用软件到服务外包软件产业群，从诊断试剂、基因疫苗、基因药

物到医疗器械的医药产业群。产业规模不断扩大，形成了一批产值过亿的企业。

战略性新兴产业，不仅能推广应用先进的产业技术，而且能更合理利用资源，更好地促进产业部门协调，从而更好地推动产业结构优化调整，这有利于企业创造新的经济增长点，抢占科技制高点。深圳战略性新兴产业关系到深圳城市经济与社会的战略发展方向。但由于深圳企业大多早期是以自身发展为中心，注重市场运作，原创性差，基础弱，公益性低，战略性研究不足，导致高新园区发展至今产业结构单一，电子信息产业一支独大，其他科技企业比重仍然过低，产业能级差距过大，相当多的中小企业不具有核心和前沿技术，整体技术创新能力不强，结构性问题没有得到根本性改善。这种发展不平衡现象不能不说是深圳高新园区产业结构的一个重大隐患。战略性新兴产业亟待壮大，产业配套设施急需改善，新兴企业和产业发展的布局急需完善。

2.2 从园区各项经济指标角度分析

从表 1 和图 1 中看出，高新区经济持续、稳定、快速增长。自 2005 年以来高新区入驻企业不断增加，各主要经济指标包括营业总收入、工业总产值、工业增加值、净利润、实现上缴税额、出口创汇等都保持持续增长，充分展示了高新区近 8 年以来的发展，2011 年，深圳高新区工业总产值同比增长 34.207%，增速远远高于国内其他重点高新区。全年增速较 2010 年的 18.443% 大幅提高 15 余个百分点。2012 年，深圳高新区深圳湾园区工业总产值已达到 4 865 亿元，每平方公里土地实现工业总产值 408.14 亿元，工业增加值约 1 315 亿元，实现税收约 267.49 亿元。高新区单位面积产出居国家高新区首位。境内外上市公司 84 家。在全国 108 个国家高新区综合评价中，高新区位居全国第二。然而，深圳园区早期粗放式的招商模式造成了空间使用效率低下和项目配置零乱，更加剧了园区空间的约束，环境资源受限，不利于产业的集聚发展，园地的发展空间急需拓展，突破这一瓶颈，高效使用土地厂房，科学调配空间是目前高新园急需解决的问题。再者，创新载体建设不足，创新质量有待提高，这一切都制约着高新园的可持续发展。在创新资金投入方面，全社会研发投入逐年上升，但创新资金来源结构有待优化。科研经费来源单一，主要来源于企业，呈现出企业资金“一支独大”的局面，充分体现研发投入的社会性和市场化特征。

表 1 2005—2012 年深圳市高新技术开发区主要经济指标

年份	企业数量 (家)	营业总收入 (亿元)	工业总产值 (亿元)	工业增加值 (亿元)	净利润 (亿元)	上缴税额 (亿元)	出口创汇 (亿美元)
2005	287	1 316.41	1 368.01	261.09	60.44	54.76	82.63
2006	348	1 643.3	1 601.9	326.3	70.7	68.8	75.1
2007	349	1 930.8	1 913.1	389.7	93.1	91.9	95.1
2008	381	2 194.58	2 249.33	490.17	115.42	119.72	112.31
2009	399	2 550.7	3 117.27	599.37	147.58	138.38	123.58
2010	505	2 668.66	3 021.12	801.22	205.02	181.56	150.06
2011	618	4 181.36	4 054.57	1 046.4	299.58	231.08	226.97
2012	1 171	4 675.08	4 865	1 315	325.58	267.49	187.96

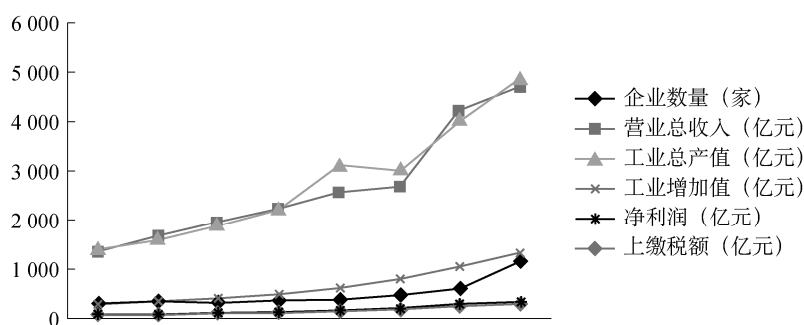


图1 2005-2012年深圳市高新技术产业开发区主要经济指标

数据来源：深圳自2006至2013年政府工作报告、深圳高新园发展报告2010、深圳高新园发展报告2011及各深圳统计局信息网整理所得

2.3 从园区创新人才数量和结构上看

截至2012年末，高新区从业人员400397人，大专及以上学历人员达318738人，同比增长了11.09%，本科142780人，同比增加16.75%，硕士46410人，同比增加-3.61%，博士1777人，同比增加16.83%，留学归国人才2863人，同比增加17.29%。深圳高新区2009-2012年就业人员学历结构见表2和图2。

表2 深圳高新区2009-2012年就业人员学历结构

类别	2009年	2010年	同比增长	2011年	同比增长	2012年	同比增长
年末从业人数	272 972	298 547	9.40%	347 813	16.50%	400 397	15.12%
大专及以上学历人员	169 648	190 668	12.40%	286 909	50.40%	318 738	11.09%
本科	82 474	98 723	19.70%	122 291	23.80%	142 780	16.75%
硕士	34 857	37 154	6.60%	48 149	29.50%	46 410	-3.61%
博士	1 241	1 277	2.90%	1 521	19.20%	1 777	16.83%
留学人才与外国专家	22 010	22 091	4%	2 441	16.70%	2 863	17.29%

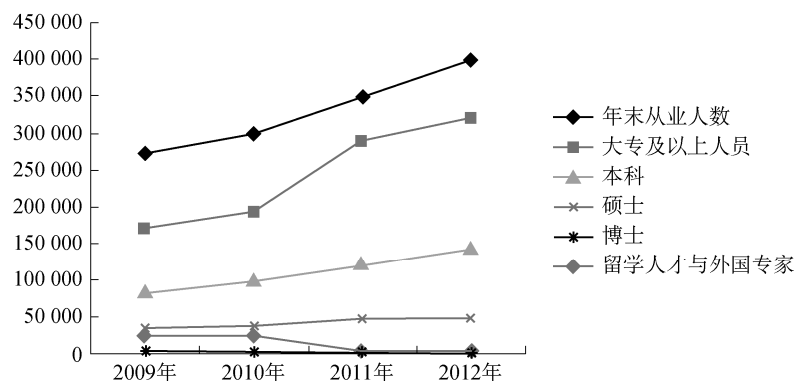


图2 深圳高新区2009-2012年就业人员学历结构

数据来源：深圳高新园发展报告2010、深圳高新园发展报告2011及各深圳统计局信息网整理所得

高新园人才结构需要进一步优化，深圳创新人才本地化培养规模与深圳人才需求总

量存在很大差距,受人才环境、人才供给和生活成本等因素影响,深圳的人才竞争力有下降趋势,高新区内高学历人才所占比例偏低,科技人力资源特别是高端人才短缺,人才结构亟需进一步优化。2012年,高新区从事科技活动的人员 119 703 人,同比增长 21.84%,研发人员数 111 613,同比增长 32.29%,研发人员占高新区从业人员比例达到 27.88%。深圳高新区 2009-2012 年创新人才比例结构见表 3 和图 3。

表 3 深圳高新区 2009-2012 年创新人才比例结构

人员分类	2009 年	2010 年	同比增长	占高新区从业人员比例	2011 年	同比增长	占高新区从业人员比例	2012 年	同比增长	占高新区从业人员比例
从事科技活动人员	73 123	74 094	2%	24.50%	98 250	33%	28.20%	119 703	21.84%	29.90%
研发人员数	63 888	65 163	2%	21.80%	84 372	30%	24.30%	111 613	32.29%	27.88%

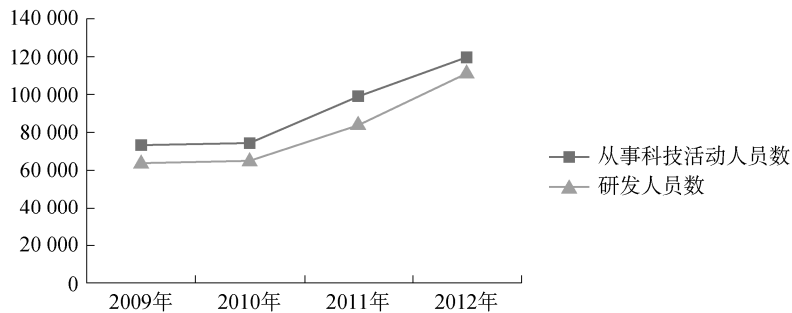


图 3 深圳高新区 2009-2012 年创新人才比例结构

与 2011 年相比,2012 年高新区研发人员数量持续增长,增长速度加快,这体现出高新区对研发人才有较强的吸引力。同时,也可以看出创新人才在高新区就业人员中所占比例偏低,还需要积极利用和制定相应的人才培育、引进政策,构建更为合理的科技创新人才队伍。园区急需四类创新人才,一是通过高等院校、科研院所以及大型知名企业培养科技创新领军人才,加快落实“千人计划”、“孔雀计划”,提供优厚待遇吸引高、精、尖领军人才;第二,产业创新紧缺人才,培养专业化、国际化的复合型工程技术人才;第三,需要创新创业服务人才,围绕提高创业服务水平,需要一批了解产业科技前沿、了解市场需求如人事代理、人才测评师、就业指导师等方面的高级专业人服务支撑人才;第四,需要科技管理人才,一批掌握项目知识、懂得组织项目与管理项目科技管理人才。

2.4 从园区科研项目、授权专利情况分析

深圳高新区 2010-2012 年发明专利授权量及比重见表 4 和图 4。

表 4 深圳高新区 2010-2012 年发明专利授权量及比重

分类	2010 年授权量	2010 占全市比	2011 年授权量	2011 占全市比例	2012 年授权量	2012 占全市比例
发明	3 146	32.72%	4 228	35.75	4 255	32.56%
总量	6 286	24.60%	7 552	19.19%	8 031	16.50%

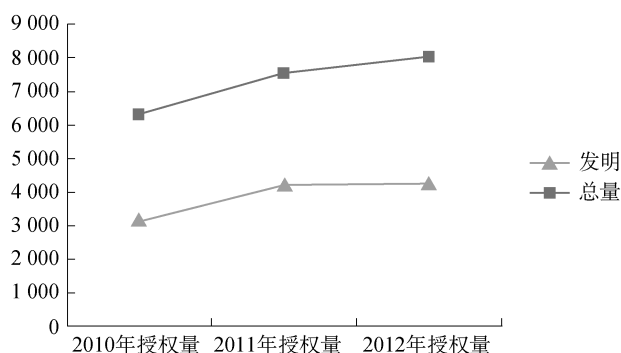


图4 深圳高新区2010-2012年发明专利授权量及比重

数据来源：深圳高新园发展报告2010、深圳高新园发展报告2011及各深圳统计局信息网整理所得

2011年高新区企业新承担科技项目数量104个，其中重大技术攻关项目33个，占全市的55%；技术研究开发计划一般企业项目43个，占全市的44.8%；国家火炬计划项目13个，占全国的26%；国家重点新产品计划项目15个，占全国的30.6%。2012年，深圳市获得国家、省各类科技计划项目资助15亿元，其中承担国家重大科技专项、国家自然科学基金立项项目数量均增长35%。深圳也成为首批国家科技与金融结合、文化与科技融合示范城市。从2005年到2012年，高新园专利申请一直保持稳定的增长态势，且在专利授权结构上较之前发生了变化。与全市相比，高新区授权的专利主要集中在发明专利上，其次为实用新型和外观设计。专利状况体现的是一个区域的知识创造和孕育创新的能力。2012年授权总量为8013，而发明专利达到了4255件，高新区专利数量的增长以及专利结构的优化，充分体现园区以市场为导向，以企业为主体，以产业化为目的，以大学和科研院所为依托，官、产、学、研、资、介相结合的区域创新体系的先进性。高新区PCT申请显著增长，PCT统计数据显示了高新区的企业不断开拓海外市场、积极抢占全球市场。

随着全社会研发投入的增加，高新园科研成果丰硕。而成果转化率仍然落后于发达国家，不少科技成果鉴定后就成为了“展品”，科技成果转化率和产业化率“两低”局面仍然明显。主要原因表现在诸多方面，如科技成果本身的问题，也有转化机制体制问题，如知识产权评估、价值分析、交易、转化、质押、投融资、运营、托管等机制还不够完善，知识产权评估运营工作体系不健全，从而极大地影响了知识产权成果的转化和运用。此外，高新园也要继续加大对前沿性、关键性、共性技术的支持力度，在现有重大专项和科技计划中，发现和挖掘与新兴产业相关的科研成果，促使其产业化。同时加强科技成果转化平台的建设与完善。园区目前的转化平台从数量和质量上还是满足不了成果的转化的需要，且大多数成果转化机构功能单一，专业能力不强，提供信息不准确、不及时，导致很多有心寻找项目的企业难以了解技术发展状况，而高校或研究机构难以找到合适的伙伴，一些最具权威的平台也没有及时提供信息，而其他服务平台也只强调了资源共享，而非知识的复用，缺乏对知识成果的有效整合，平台之间知识资源缺乏整体布局与协调。此外产学研各自的主管部门不同，没有形成合力，缺乏协调机制，也耽误了知识产品的转化。

2.5 科技企业孵化器

首创虚拟大学园，突破了公共创新资源匮乏的瓶颈，独具特色的国家大学科技园汇聚香港及内地知名大学共建产学研基地；创建全球第一个国际科技商务平台，开展大跨度宽领域的国际合作；创新资源的聚合辐射，有力提升了深圳国家创新型城市建设的承载能力。到 2012 年共引进了 54 所海内外著名院校，组成的深圳虚拟大学园，设立了 43 所高校深圳研究院，15 所院校在深圳成立了产学研基地，基地总面积达到了 50 万平方公里，从事科技活动人员 98 250 人，累计培养人才 16 万人，累计培育硕士以上研究生 3.6 万名，占深圳市在职学历教育 54%，仅就 2012 年，新增培养各类人才 1.8 万人，博士 72 名，硕士 1 900 名。各院校累计在深设立研发机构 151 家，29 家被认定为国家、省重点实验室。累计承担国家级创新项目 334 个，省级项目 75 个，市级项目 284 个，获批的专利授权 407 个，科技成果开发技术服务 81 项，合同金额 2 600 多万元。目前深圳虚拟大学园已经成为国内外 54 所院校合作办学、共同发展创新载体，深圳清华大学研究院已成为深圳与大学合作共建的新兴科研机构的典范。

高新区有脱颖而出的行业领军企业如华为、中兴、通讯等，但也有许多多名气不大或没有名气、在艰难摸索中从事创业创新的中小企业，政府应加大对这部分企业的扶持。尤其是处于成长早期阶段的科技型成长企业，由于规模小、盈利能力不稳定，常常不易被投资者认可和接受，这就需要政府建立支持中小企业科技创新的融资政策体系，如明确负责中小企业贷款的融资政策体系，提供保险和担保机构，发展创业投资引导基金，同时提供政策支持，如财政支持，为中小企业科技创新贷款贴息，资助项目研发，提供有利于自主创新的技术引进政策如产品部分引进技术。引导前沿性技术、重大关键技术的开发，加快产学研联盟的组建和公共服务平台的共建共享，加强服务机构专业水平和服务机构对中小企业服务意识，为中小企业科技成果转化提供方便与支持。

3 展望与结论

高新区高科技企业创造的经济效益是明显的，对深圳地方经济发展作出了重大贡献，成为了深圳国家创新型城市建设的一支重要力量。为加快实施《深圳国家创新型城市总体规划（2008-2015 年）》及《深圳高新技术产业园区发展专项规划（2009-2015 年）》，达到深圳市政府提出的目标，到 2015 年，深圳将率先建成国家创新型城市，新能源、互联网、生物、新材料、文化创意等战略性新兴产业的规模将超过 1 万亿元，深圳高新区必须优化创新环境，提高创新能力，引领深圳市经济发展方式转变及产业转型升级，以弘扬敢于冒险、勇于创新、宽容失败、追求成功的创新文化，朝着创建世界一流园区的目标继续努力，为深圳市率先创建国家创新型城市提供原始动力和奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 高新区研究课题组. 高新区的概念和理论[ol]. <http://www.ship.gov.cn/index.asp?bianhao=18691>.
- [2] 刘军山, 孙宏元, 魏兴华. 从三元参与者与大学科技园的互动博弈看大学科技园的发展[J]. 科技管理研究, 2006 (8).
- [3] Raymond W. Simlor. Managing the Incubator System[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 1987.8 (3): 146-148.
- [4] Rustam Lalkaka, Business Incubators As a Means to Small Enterprise Creation and Growth[C]. International Small Business Congress, 1994, 318.
- [5] Perroux F. Note on the concept of growth poles. In: McKee D, Dean RD, Leahy WH (eds) Regional economics: theory and practice. New York: The Free Press, 1970: 93-104.
- [6] 谢国忠, 杨松华. 高科技园区展理论探讨[J]. 中外企业文化, 2000, 16.
- [7] 2012 深圳高新区发展报告编委会. 深圳高新区发展报告 2011[ol]. <http://www.ship.gov.cn/doc/深圳高新区发展报告 2011.pdf> 2012-11: 6.

九、深圳农民工的发展与走向

刘志山，刘晗（深圳大学移民文化研究所）

改革开放之后，随着农村联产承包责任制的广泛实行，大量农村剩余劳动力涌向城市，揭开了当代中国农民工进城的序幕。^①深圳农民工的规模和数量居全国前列，已成为深圳城市发展的重要力量。农民工的发展和走向将严重影响到深圳的城市化进程，因此非常值得我们关注和深思。

1 农民工进城的动因

农民工涌入深圳，既有外部的社会动因，也有内在的生存与发展需要。

1.1 外部动因

宏观而言，农村联产承包责任制的实行使农村剩余劳动力从土地上解放出来，获得进入城市劳动力市场的自由，得以自由流动和重新择业；另一方面，深圳改革开放、工业化和城市化的发展，需要大量劳动力投入其中，因此农民工进城势在必行。

1.1.1 农村剩余劳动力的涌现

20 世纪 80 年代，随着农村联产承包责任制改革在中国的广泛推行，社会生产力得到极大发展，农村剩余劳动力开始涌现并得到解放。但传统农业对劳动力的需求有限，大量的农村剩余劳动力只能另谋出路，寻找就业市场，像河南、安徽、四川等人口大省均产生出上千万的劳务大军。

1.1.2 深圳工业化和城市化的发展

在农村联产承包责任制改革的同时，随着对外开放政策的逐步落实，深圳经济特区外资的引进和工业化的步伐不断加快。原有城市人口远远不能满足日益增长的劳动力需求，出现了大量的就业机会。于是二、三线城市的下岗工人和庞大的农村剩余劳动力开始涌入深圳，加速了深圳城市化的进程。

1.2 内在需要

微观而言，农民涌入深圳是生存和发展的需要。有的农民因土地征用和流转等原因失去了赖以生存的土地，只能进城寻找活路；有的农民在温饱问题得到解决，满足基本生存需要之后，进城寻找发展机会；有的农民不满足于农村的劳作方式和生活境遇，希望进城找到比较理想的工作环境和生活空间。

1.2.1 生存需要

生存是人生的第一需要。在现代企业制度改革中下岗的工人和在土地征用及流转中丧失土地的农民，为了生存不得不加入到流动劳务工的行列，离乡背井，以养家糊口。

1.2.2 发展需要

农村联产承包责任制的实行，极大地解放了生产力，使广大农民生活水平有了很大提高，基本解决温饱问题。于是大量的青壮年农民开始找寻发展的出路，不约而同地把眼光瞄准最早实行改革开放的经济特区可能提供的就业和发展机会，试图到城市闯出一片天地。

1.2.3 城市梦想

传统农业日出而作、日落而息的生产方式，虽然很有规律，也没有太大的危险和风险，但死水一潭，缺乏活力；农村生活节奏缓慢、邻里守望，但简单重复、缺乏色彩。与此相反，经济特区工作陌生而富有挑战，生活变动不定，但潜藏着无限的生机和可能的空间，吸引了大量有胆识的农民工投身其中，孕育了一个又一个的城市梦想。

农民涌入深圳是深圳改革开放和工业化发展的需要和必然结果，农民工也因此从政策层面获得流动的自由，在理论上获得了重新塑造、发展和确认自我的机遇。

2 农民工发展的瓶颈

农民工因政策原因获得进城自由，同时也因政策原因遭遇到发展的瓶颈，即农民工身份难以享受到市民待遇。具体而言，就是农民工难以获得与市民同等的社会保障，主要包括教育保障、医疗保障、失业保障和养老保障。

2.1 教育保障

教育保障涉及农民工子女的就学和接受教育问题。农民工在城市生儿育女或拖儿带女来到城市，却难以获得与市民同等的教育条件，有的只好到条件较差、收费较高的私立学校就读。目前深圳农民工子女在城市就学和接受教育主要存在如下问题：

- 1) 在公办中小学学位紧张的情况下，市民子女优先，农民工子女难以获得平等竞争的机会。
- 2) 农民工子女即使能进入公办中小学就读，要缴纳市民子女无需缴纳的借读费。
- 3) 农民工子女在城市读完高中后，不能在当地高考，而必须回到户籍所在地参加高考，可能影响到此后的升学和发展。

2.2 医疗保障

医疗保障涉及农民工的就医和接受治疗问题。有的农民工在非正式企业（没有注册企业）工作，根本就没有办理医疗保障；有的农民工挂靠某一企业，实际上是在缴纳医疗保障费用；只有在机关、事业单位和较规范企业工作的部分农民工获得准市民待遇的医疗保障。目前，深圳农民工就医和接受治疗主要存在如下问题：^[1]

- 1) 深圳鼓励而非强制用人单位为农民工参加医疗保险，这就使得农民工享受医疗保

险缺失刚性政策依据。

2) 城市户籍员工均可享受住院医疗保险, 而农民工只有与机关事业单位建立劳动关系, 或所在企业为其参加住院医疗保险, 才能享受到该项保险。

3) 城市户籍人员均可享受生育医疗保险, 而农民工只有所在单位为其参加生育医疗保险, 才能享受到该项保险。

2.3 失业保障

失业保障涉及农民工的再就业和接受救济问题。农民工在深圳失业后, 没有了工资收入, 又无法获得与市民同等的最低社会保障、失业救济和再就业培训, 不仅没有了生活来源, 而且失去了各方面的社会保障, 出于孤立无援的境地。目前, 深圳农民工再就业和接受救济主要存在如下问题:^[2]

1) 深圳虽然出台了用人单位及职工缴纳失业保险的规定(包括对用人单位违规参保的处罚), 但对违规不参保的用人单位缺乏必要的惩罚措施, 致使有的用人单位不为其农民工办理失业保险。

2) 有的用人单位虽然为其农民工办理了失业保险, 但拒绝出具终止或解除劳动关系的证明, 并宣称是农民工自动离职, 致使农民工难以获得失业保险, 合法权益缺乏保障。

3) 农民工就业后难以获得常态化的岗位培训和再就业培训, 致使其就业能力无法提高, 在就业竞争中始终处于不利地位, 一旦失业, 往往只能采取流动就业方式, 从事技术含量较低的工作。

2.4 养老保障

养老保障涉及农民工的退休和养老问题。与医疗保障类似, 有的农民工在非正式企业工作, 根本就没有办理养老保障; 就是在办理了养老保障的单位工作的农民工, 退休或失去工作能力后, 能够领到的养老金数额也有限, 难以维持老年的城市生活, 更谈不上安度晚年。目前, 深圳农民工的退休和养老主要存在如下问题:^[3]

1) 深圳规定, 具有城市户籍的无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员, 可以参加基本养老保险, 由个人缴纳基本养老保险费, 而没有城市户籍的农民工却无法享受同等待遇。

2) 深圳还规定, 具有城市户籍的人员, 不仅可以参加基本养老保险, 而且可以参加地方补充养老保险; 没有城市户籍的人员则不能参加地方补充养老保险, 对没有城市户籍的农民工显然不利。

3) 农民工具有很强的流动性, 就业岗位不稳定, 尤其是跨地区乃至跨省流动就业的农民工, 其养老保险的转接因地方政策的差异存在一定困难, 从而影响到缴纳保费时间的计算和退休后养老保险费的领取。

显然, 缺乏应有的社会保障, 势必导致农民工难以安心在深圳发展, 难以真正融入深圳。这既是深圳农民工发展的瓶颈, 也是深圳城市化发展的现实难题。

2.5 政策瓶颈

那么，农民工是因何政策遭遇到发展瓶颈的呢？最主要的就是中国的户籍制度。户籍制度把城市人口分为户籍人口和非户籍人口，户籍人口作为市民可享受到城市发展带来的社会福利和待遇，而农民工作为非户籍人口始终难以获得与市民同等的福利待遇，难以分享到城市发展的果实、感受到城市发展的脉搏、体验到城市发展的喜悦。

无论是教育保障、医疗保障、失业保障，还是养老保障，皆因户籍差别造成户籍市民和非户籍农民工之间的不平等，使农民工难以成为真正的城市人。目前，深圳虽然实行了“积分入户”、“购房入户”等政策，但因此取得城市户籍的农民工毕竟是少数。难以改变身份成为深圳农民工挥之不去、魂牵梦绕、不时发作的“心病”。

3 农民工的未来走向

那么，决定农民工未来走向的因素究竟有哪些呢？笔者认为，主要有三方面的因素：国家政策（即户籍制度）、城市发展水平、农民工个人的生活状态。

3.1 国家的户籍制度

我国的户籍制度由来已久，就其目的而言主要是为了控制人口的无序流动，实现社会资源的合理分配（当时生产资料和社会产品的有限性），促进社会的稳定发展。但改革开放后，工业化和城市化的发展使大量的农村剩余劳动力涌向城市，出现“人户分离”现象，户籍制度成为限制人口自由流动和户籍迁移的严重障碍。并且由户籍制度导致的农业户口与非农业户口、城市户口与农村户口、暂住户口与常住户口之间在福利待遇上的重大差别，严重影响了社会资源的优化配置，最终影响了社会的公平、稳定和发展。因此只有改革我国现行的户籍制度，农民工才能获得真正意义上的社会公平和流动自由。2001年河北省石家庄市取消了城市户籍制度，结果并没有导致城市人口的“爆炸式”膨胀，其经验说明城市的吸引力主要取决于：“有没有事干，有没有钱赚，有没有饭吃”。这也是决定农民工未来走向和是否留在深圳的重要因素。

3.2 城市的发展水平

城市的发展水平涉及方方面面，但与农民工的生活、工作密切相关的主要有三方面：工资待遇、社会保障、公共服务。

工资是农民工最主要的乃至唯一的经济来源，农民工只有获得与城市消费水平基本一致的工资待遇，才能在城市生活，否则便无法在城市立足。这也是深圳随着消费水平的提高，不断调整和提高最低保障工资的缘由。但深圳最低保障工资的增长，往往赶不上工业化的发展及其消费水平的提高，致使许多农民工纷纷离开城市，到家乡附近的城镇就业，于是近几年深圳出现了“用工荒”，这主要是工资待遇所致。工资待遇对居无定所的流动性农民工未来走向的影响至关重要。

社会保障是否完善，农民工是否能够获得公平合理的社会保障，对农民工是否愿意继续留在城市生活、工作具有决定性影响。因为农民工要在深圳安顿下来，就不得不考

虑住房问题、子女的教育问题和医疗保障、失业保障和养老保障等问题。这些问题得到妥善解决，农民工获得“市民”待遇，才能融入深圳、热爱深圳，把深圳当作自己的家，为之拼搏和奉献。

公共服务涉及城市生活的衣、食、住、行各个方面，出生、入学、就业、养老各个阶段，教育、文化、卫生、社会福利各个部门，对农民工城市生活的质量及其幸福指数具有直接的影响。如果深圳能够提供优质、完善的公用服务，使得幼有所学、居有其屋、病有所医、闲有所乐、老有所养，那农民工留恋深圳、热爱深圳。

3.3 农民工的生活状态

农民工大致上可以分为两类，即常住性农民工和流动性农民工。常住性农民工是指进城时间较长，取得了城市长久居住证，在城市安家立业的人口。这部分农民工已成为深圳移民的重要组成部分。流动性农民工是指进城时间不长，尚未取得城市长久居住证，且随时可能流向他处的人口。

常住性农民工，有部分已有恒产（购房等）或稳定的事业，“有恒产则有恒心”，因此留在深圳继续发展的可能性极大。尚无恒产和稳定事业、处在打拼中的常住性农民工和流动性农民工，很可能根据深圳的发展状况、社会保障政策以及家庭成员的情况，出现分流。有的会留在深圳继续奋斗一段时间，有的则可能流动到创业条件和社会保障更好的其他城市，还有的可能回到家乡或条件较好的附近城镇就业。

显然，无论常住性农民工还是流动性农民工，国家政策、城市发展、生活状态，都是决定其未来走向的重要因素。

注释

- ① 本文中所提到的“农民工”是指在城市就业但没有城市户籍的农村户口员工。

参考文献

- [1] 《深圳市社会医疗保险办法》（2008年3月1日实施）[Z]. 2008.
[2] 《深圳经济特区失业保险若干规定》（2013年1月1日实施）[Z]. 2013.
[3] 《深圳经济特区社会养老保险条例》（2013年1月1日实施）[Z]. 2013.

文化篇

一、文化引领：中国现代化的深圳担当

夏晋祥（深圳信息职业技术学院）

国家的现代化最根本的是文化的现代化，而文化的内核就是价值观，这种价值观在一定的历史时期体现为某种先进的思想和理念或者是某种时代的精神与风范。在我国 30 多年改革开放的道路上，作为全国改革开放的试验场与排头兵，深圳不仅创造了巨大的物质财富，也创造了丰富的精神文化，引领着一代风尚，积极担当起了国家现代化的文化引领作用，形成了一道亮丽的风景线。这些精神财富，诞生在深圳却影响着全中国，时间虽短暂但必定生命永恒。过去 30 多年，我们身体力行它也深深得益它，我们积极引导它也引领我们自己的国家不断地向前发展，创造出一个又一个的世界奇迹。

1 敢为天下先的精神

深圳在全国起到文化引领作用的最突出和最根本的一条就是“敢为天下先”。30 多年前，邓小平在中国的南海边划了一个圈，从此深圳从一个落后的小渔村，成为改革开放的窗口。历史选择了深圳，深圳也无愧于历史，时代给了深圳一次机遇，深圳回报给了这个时代一个巨大的惊喜。30 多年来，深圳的建设者们以“杀出一条血路”的气魄，探索出一条中国特色社会主义道路，谱写了共和国改革开放历史上的华丽篇章。1992 年春，邓小平来到深圳经济特区视察，鼓励深圳“大胆地试，大胆地闯”。正是由于“敢为天下先”的深圳精神，他们打破框框、勇闯雷区、锐意创新。如今，这些精神理念早已渗入了深圳人的血液，使深圳 30 多年来创下了 200 多个“全国第一”：

1981 年 3 月，第一次在全国提出“时间就是金钱，效率就是生命”的口号，震动全国；

1982 年，深圳推出工资改革试点，改革劳动分配制度，在中国内地率先实行结构工资制；

1983 年，新中国第一张股票“深宝安”在深圳发行；

1987 年，深圳敲响了“新中国土地拍卖第一槌”，在全国开始了用市场配置土地资源和土地使用权有偿转让的先河；

1988 年，《深圳经济特区住房制度改革方案》出台，“房屋是商品”观念开始从深圳走向全国；

2003 年，深圳实施“文化立市”战略，在全国率先吹响“文化立市”的号角。^[1]

.....

在深圳，只要你敢想、敢试、敢闯，你就有机会品尝成功感与成就感。深圳是一个

神奇的城市，她不问你的出生、学历，不会鄙视你的家庭条件，她只看你是否努力、是否“敢为天下先”，这里有无数年轻版的“任正非”、“王石”“马化腾”，他们没有雄厚的资金，没有丰富的人脉，有的只是敢想、敢试、敢闯的“敢为天下先”精神和一腔奋斗的热血，就是这种精神使他们创造了一个又一个人生的辉煌，成为了社会的骄子，人生的宠儿。这种敢想敢试敢创的“敢为天下先”的精神，必将会持续发酵，引领着一代又一代中国人，不断拼搏，永不停止，不断地去进行新的探索。

2 改革创新精神

“改革创新是深圳的根，深圳的魂”，改革创新已成这座城市的精神内核，成为这个城市最鲜明的精神标识。

改革开放既是时代赋予深圳的历史使命，也是深圳奇迹般急速成长的力量源泉。30多年来，深圳在改革开放中探索新路，吸取营养；在改革开放中孕育创新，创造奇迹；在改革开放中兼收并蓄，铸造辉煌。深圳在出色完成历史使命的同时，也铸成自己独特的城市精神和文化特质。改革开放的竞争环境，包容的文化氛围，成为深圳培育创新精神的土壤。2005年春，深圳市委市政府明确提出，“深圳的根，深圳的魂，就是改革创新”，并且把自主创新提升为城市发展的主导战略，把建设自主创新型城市作为深圳的发展目标，以科技创新为主线，全面推动思想观念创新、体制机制创新和发展模式创新，使创新成为城市的精神，成为驱动经济社会持续协调发展的主导力量。

30多年来，深圳人靠不断创新始终走在中国改革开放的最前沿，成为中国经济新常态下创新发展的急先锋，成为人们心目中的“创客之都”、“创新之城”。中国经济体制改革研究会副会长、深圳市原副市长张思平说，“深圳这座城市因改革而生，因创新而强，以先行先试为己任，以改革创新作为立市之本、发展之机、活力之源。”改革创新精神让深圳永远地充满活力与动力，也必将在未来引领着中国告别依赖他国走向创新型发展国家，实现中华民族的伟大复兴。

3 开放包容精神

美国是世界上最大的移民国家，深圳是中国最大的移民城市。移民城市一个最显著的特征就是它的开放与包容。

短短30多年的深圳发展史，是一部鲜活的移民史。改革开放带来的移民潮，让深圳成为当代中国最大的移民城市。这个人口两千多万的城市，原住民却只有30万，超过95%的深圳人是移民。不同形态的文化碰撞和交融，在互相包容中人们各展所长，各得其所，在为个人梦想拼搏奋斗的过程中，共同推动着自己安身立命之城的繁荣和发展。

海纳百川，有容乃大。改革开放的新时代，深圳敞开胸怀，面向全国和全世界，展开双臂，拥抱一切先进的科学技术和所有现代文明成果，兼收并蓄营造出深圳丰富多彩的人文环境。丰富多彩的人文环境和大度包容的城市品格使深圳绽放出自己独特的城市魅力。

深圳的开放包容精神体现在宽松的社会环境中。不同文化背景、不同种族、不同习俗、不同信仰的人共同生活在这里，大家都能相互理解包容、彼此欣赏尊重、和谐文明相处。

深圳的开放包容精神体现在宽容的文化氛围中。深圳开明地对待各种新生事物，鼓励求新求异，鼓励多元共存。“和而不同，兼容并包”的多元文化价值观，使深圳永远充满着生机与活力。

深圳的开放包容精神还体现在对每个生命个体的关爱。人是人的最高目的，每一个生命个体都值得我们去尊重与关爱，并且为他们提供公平的机会，让每一个人都分享到社会发展的成果，这是深圳这座城市的人文精神的深层内涵。^[2]

“来了就是深圳人”、“深圳，与世界没有距离”，城市的开放包容让我们体会到了它带来的和谐、温馨与幸福，也将启迪与引领人们欣赏差异，肯定不同，走出自我，共同去建设一个美好温馨幸福的家园

4 互助奉献精神

深圳给人印象是“敢为天下先”、是“深圳速度”，其实深圳还有一张名片是“志愿者”——深圳人的互助奉献精神。

2011年8月26日，由民政部指导、中民慈善捐助信息中心主办的首届“中国城市公益慈善指数”报告在安徽芜湖发布，广东深圳的慈善综合指数位居全国第一。

报告结果显示，深圳的慈善综合指数得分最高，上海、北京、无锡紧随其后，成为调研城市中得分最高的四个城市。报告显示，人均捐赠额最高的是深圳，达到393.66元人民币。^[3]

深圳市还是全国志愿服务发源地之一，在我国志愿服务的发展史上，深圳写下了多个“第一”，我国内地第一个法人义工组织、第一批国际志愿者、第一部义工法规、第一个“义工服务市长奖”都诞生于此。如今，深圳注册志愿者达到120.9万名，占常住人口的比例达到11.2%。并且越来越多的专业人士加入到志愿服务中来，使得志愿组织发展更加规范专业。全市志愿服务组织达9464个，每万名志愿者拥有志愿服务组织78个，覆盖面广。

为了更大力度推动志愿服务事业的发展，深圳市委市政府提出了建立“志愿者之城”的目标，希望让每一位生活在深圳的人都找到归属感，号召每一位市民都参与到志愿服务队伍中来，使城市的志愿服务事业成为每一个市民的责任。

如今，深圳志愿者已经成为城市精神文明的一面旗帜、深圳最醒目的一张城市名片，它也将不断地引领着全国人民高举大爱这面旗帜，去进行爱心的接力，使我们这个有着优秀传统文化的古老国度再一次焕发出青春的力量，变得更加充满爱充满阳光充满温暖。

5 新型企业家精神

深圳，作为中国的改革之都、创新之都与科技之城，在30多年的改革开放过程中，

诞生了一大批具有创新精神、开拓精神、冒险精神的企业家，推动着深圳不断地向前发展。随着社会的不断发展以及深圳在这个发展过程中的“先一步，高一层，优一等”，也产生了有明显地方特征的富有时代特点的深圳的新型企业家精神。

近段时间，几位深圳企业家的事迹在网上引起广泛关注：一是 72 岁华为创始人任正非，深夜在虹桥机场排队等出租，并且这种情况还不是第一次被人拍到；二是马化腾宣布将捐出一亿股腾讯股票（0 700.HK）作公益慈善用途，将会通过各家公益慈善组织和项目，支持在中国内地为主的医疗、教育、环保等公益慈善项目以及全球前沿科技和基础学科的探索；三是顺丰快递小哥挨打，顺丰快递总裁王卫誓言将打人者绳之以法，坚决维护快递小哥合法权益，否则不配做总裁。

这三个人、三件事，让他们所在的企业员工感到温暖、感到振奋、感到大爱，也让深圳人甚至全国人民感到欣慰与鼓舞。通过这三个人、三件事，深圳新型的企业家精神已经可以初见端倪：那就是客户至上，奋斗为本；员工至上，上下同心；民众至上，大爱为本。也正因为深圳的企业家们在新的历史条件下拥有这样的品质，才能让深圳这个宝地，成为众多优秀企业的根基所在。深圳，才能成为中国的创业之都，年轻之都和科技之都，才能涌现出那么多伟大的企业。

这种新型的企业家精神，它已经远远地超越了物质及生理的层面，它体现的是一种责任、一种精神、一种方向，它告诉我们什么是担当、什么是情怀、什么是高贵，在中国的未来发展中，它必将引领众多的优秀企业家们走出自我，以人为本、以天下为己任，去为社会为国家为民族做出更大的贡献。

总之，物质是表面的、短暂的，精神是内在的、持久的，文化是深刻的、永恒的，把握住了一个城市的文化，就等于把握住了这个城市的本质。一个国家现代化的根本是文化的现代化，如果没有思想观念与文化的现代化，即使有再先进的规章制度，再完备的法律宪章，也将在一群落后的人手中变成废纸一堆；即使有丰厚的物质财富，也不可持续、不能长久。作为中国改革开放“试验场”与“排头兵”的深圳，在中国改革开放 30 多年的历史进程中，始终走在中国改革开放的最前沿，不仅创造了巨大的物质财富，更加重要的是创造了丰富的精神文化，凝聚了人心，辐射到全国，引领着方向，带领着全国人民走上了一条谋发展搞建设的民族复兴之路，积极承担起了国家现代化的文化引领作用，使深圳成为了当代中国的一面旗帜，并且代表着中国未来的发展方向。

参考文献

- [1] 王京生. 深圳十大观念[M]. 深圳报业集团出版社, 2011: 5.
- [2] 深圳晚报编辑部. 开放包容, 深圳最具魅力的城市性格[N]. 深圳晚报: 2007-04-28.
- [3] 用数据“寻找”中国最善城市[EB/OL]. [http: gongyi.sina.com.cn/gyzx/2014-04-17/185948817.html](http://gongyi.sina.com.cn/gyzx/2014-04-17/185948817.html).

二、移民文化与深圳特区的发展

刘志山，兰美荣（深圳大学移民文化研究所）

改革开放后，移民在中国成为日益频繁和普遍的现象。移民的聚集，使移民社区和移民文化得以产生；当某一城市移民数量远远超过原住民数量，形成“客强主弱”的局面时，移民城市得以出现；移民文化也因此成为其主流文化，对移民城市的发展产生至关重要影响。

1 移民

移民是指离开原来的居住地迁移到其他地方定居或居住了较长时间的人口。出于不同的动机和目的，移民主要包括如下几种情况。^[1]

1.1 主动移民和被动移民

所谓主动移民，是指出于主动、自由选择离开原来的居住地迁移到其他地方的移民。他们是在没有外界压力的情况下，经过深思熟虑后采取的行动，完全是一种自由的生活选择。所谓被动型的移民，指的是为形势与环境所迫不得不离开原来的居住地迁移到其他地方的移民。他们的移民行为是被动的，带有盲目性。历史上以行政或军事手段推行的强制性移民就属于被动移民。

1.2 生存性移民和发展型移民

所谓生存型移民，是指出于生存的考虑只好离开原来的居住地迁移到其他地方的移民。他们迁移的主要原因如自然灾害、战争动乱、土地矛盾、人口压力等，不一定是迁入地有更好的生活环境、发展机会。所谓发展型移民，是指为了物质生活或精神生活状况的改善，离开原来的居住地迁移到其他地方的移民。他们迁移的主要原因是迁入地的生活环境、发展机会等吸引所致。

1.3 国内移民与国际移民

所谓国内移民，是指发生在一个国家领土范围以内的人口迁移，如省际迁移、县际迁移和县内迁移等。所谓国际移民，是指发生在不同国家之间的人口迁移，如我国东南沿海地区迁往海外的移民、从海外其他国家迁入中国的移民等。

1.4 城市化移民和农业移民

所谓城市化移民，是指由农村到城市的人口迁移。城市化移民是发达国家历史上和发展中国家当前移民的主要类型。所谓农业移民，是指由农村到农村的人口迁移和由城市到农村的人口迁移。农业移民具体包括边疆移民和水库移民等形式，如，中国近代以来对边疆的开发移民和当代三峡库区移民。

2 移民城市

所谓移民城市，是以移民为基本成员的城市，即移民在数量上远远超过原住民，成为城市发展的生力军和主力军。它具有两方面特征。

2.1 “客强主弱”

“客”指外来移民，“主”指原住民。“客强主弱”表现在量与质两个方面：在量的方面，移民人口占移民社会总人口的 50%以上，多于原住民的人口数量；在质的方面，移民所带来的文化在城市中处于优势，而原住民的文化则在城市中处于劣势，甚至被优势文化所同化。^[2]这一特征鲜明地体现在各移民城市之中。如当代中国新兴的移民城市——深圳，截止 2011 年，总人口为 1 046 万人，其中原住民只有 30 多万。

此外，香港、澳门、台湾以及珠海等移民城市均存在着“客强主弱”的特征。

2.2 人口高度流动

与非移民城市的人口较稳定不同，移民城市由于移民的主观动机和社会政治、经济环境的变化，其社会成员处于高度流动状态。一方面，移民城市经济、政治环境的开放性吸引移民持续迁入，从而使人口高度流动。如深圳市的前身宝安县城区人口只有 4 万，全宝安县人口不足 30 万。但建立特区后它以其独特的地理条件、崭新的社会体制环境、开放的思想意识氛围，在短短的 30 年间便吸引寻求更大生存和发展空间的大量移民纷纷南下，如今深圳已发展成为上千万人的现代化城市，其人口的 90%以上是来自外地的移民。另一方面，一旦移民城市的社会环境发生负面变化，如社会政治、经济环境出现失衡、动荡的情形，将极大地冲击移民特别是被动型移民的迁入热情和居留信心。例如，太平天国时期从江南各地涌入上海的人数曾达上百万，但其中一大半在太平天国运动失败后又离开上海返回故土。^[3]

3 移民文化与深圳的发展

所谓移民文化，是指移民聚集地产生的观念形态文化，即移民的精神活动及其产品，主要包括伦理道德、宗教、哲学、艺术、政治法律思想、教育观念等组成部分。移民文化分为两个层次：首先是移民心理，主要指移民的情感、意志、风俗习惯、道德风

尚和审美情趣等要素,以及以价值观为核心、包含在经济、政治、道德、文学、艺术、宗教、哲学等诸方面的观念因素。其中,以价值观为核心的观念因素是移民心理的深层结构,制约着情感、意志、风俗习惯等其他要素。其次是直接反映移民心理的各种社会意识形式,即以移民心理为基础,理论化、系统化的思想体系,包括政治法律思想、道德伦理学说以及宗教、哲学等思想体系。^[4]

移民文化不同于一般的文化类型,具有开放性、兼容性、创新性特征,并极大地促进了当代中国城市发展。

3.1 移民文化以其开放性拓展了城市发展空间

移民聚集地因具有人口高度流动性特征,来自不同国家或地区的移民带来了各自的地域文化,这些色彩多样的地域文化在移民聚集地中互相交流、融合,从而使移民群体形成了一种开放的文化心态。在移民聚集地,人们与外界进行频繁的交往活动,很少具有排外、封闭的心理;同时,人们漠视出身背景,注重个人的实力和创造潜能的发挥。开放性使移民文化的生长拥有了自由的空间,从而保持着恒久的活力。^[5]

在中国的当代移民城市——深圳,移民文化的开放性表现得更为突出。深圳既是中国改革开放的最前沿,又是中西文化的汇集地和交流的“窗口”。深圳的对外开放,既吸收西方文化的积极成分,又传播中国文化优良传统。在这里,尽管多种方言混杂,但普通话还是第一语言。正是这种开放性,使深圳移民扩大了交往、开阔了眼界,敢于“请进来”和“走出去”,从而拓展了深圳发展的空间。

3.2 移民文化以其兼容性营造了和谐发展氛围

兼容来自开放,兼收兼蓄的开放格局,必然使移民文化表现为多元化的文化形态,从而形成鲜明的兼容性特征。深圳,滨临大海,毗邻香港。深圳海关和口岸进出人员和车辆之多,在全国是少有的。与内地和境外频繁的交往与人员流动,是深圳移民文化具有开放性的客观基础。深圳移民文化以世界性的现代文化为追求目标,变被动渗透为主动引进世界各地先进的思想道德文化,经过吸收、消化与扬弃,建构了既有利于生产力的发展,又有助于深港澳文化交流;既继承中华民族传统文化,又吸取外来有益文化;既能满足特区移民不同层次的文化需求,又能为港澳同胞及海外华人所能接受的一种开放、兼容、多层次的新文化。^[6]

3.3 移民文化以其创新性提供持续发展动力

移民文化的开放性、兼容性特征,必然孕育出勇于探索、敢为天下先、开拓创新的精神气质,率先形成新的思维方式和生活方式,提出新的思想观念,从而成为现代文化的先导。

移民们离开原来的居住地,来到新的环境中,必须根据现实发展的需要,改变原来的陈规陋习和落后的思想观念,不断开拓创新。面对新环境的严峻挑战,移民们只有敢冒风险、搏命劳作、勇于开拓、锐意进取,才能得以生存与发展。

在早期深圳,移民不仅有自然环境的严峻挑战,同时也面临社会环境的沉重压力。一方面,南方自然环境中那些恶劣的因素,如水涝、台风、炎热、蚊虫等,使初期的创

业者饱受打击，恶劣的生存和艰辛的开拓随时可能使人累跨以至一病不起；另一方面，制度创新的巨大风险又随时可能导致违法违纪的指控。但是，移民们还是毅然决然地摆脱传统的体制束缚，在全国率先进行了一系列体制改革，如率先改革计划管理体制，减少指令性计划和实物指标；率先进行物价改革，放开一部分商品和劳动的价格，随行就市；率先改革劳动用工制度和工资制；率先试行国有企业的股份制改造和董事会领导下的经理（厂长）负责制；率先实行国有土地使用权有偿转让制度等。20 世纪 90 年代以后，深圳继续率先进行现代企业制度、新型社会保障制度以及公务员制度、政府审批与采购制度、基层民主制度的改革。对此，1992 年邓小平在南方谈话中做出了精辟的概括：“深圳的重要经验就是敢闯，没有一点闯的精神，没有一点‘冒’的精神，没有一股气呀、劲呀，就走不出一条好路，走不出一条新路，就干不出新的事业。”

深圳在改革开放中还率先提出“时间就是金钱，效率就是生命”等口号，反映出工业化社会对与之相适应的新文化观念的呼唤；尔后，以社会主义市场经济相适应的时效观念、人才观念、竞争观念、知识经济观念等一系列新观念，形成一个巨大的冲击波，迅速向内地辐射，在全国引起强烈反响。这种思想观念的创新使深圳的文化发展也像其经济发展一样，不断涌现出新的生长点，形成了“团结、奉献、开拓、创新”的移民精神，展示出深圳人的价值理念。正是这种开拓创新的移民精神造就了深圳的辉煌，并成为深圳持续发展的强大精神动力。

参考文献

- [1][2][3] 刘志山. 移民文化与市场伦理[M]. 北京：中国妇女出版社，2003.
- [4][5] 刘志山. 移民文化及其伦理价值[M]. 北京：商务印书馆，2010.
- [6] 刘志山. 移民社区的思想道德教育[M]. 福州：福建教育出版社 2005.

三、移民文化与城市竞争力

刘志山（深圳大学移民文化研究所）

2015 年 5 月 15 日，中国社科院城市与竞争力研究中心发布《2015 年中国城市竞争力蓝皮书》。该书指出：2014 年最具竞争力的前十名城市依次是深圳、香港、上海、台北、广州、天津、苏州、北京、澳门、无锡。

这前十名城市都属于移民城市。为什么这么说呢？1945 年香港、澳门、台北人口分别为 50 万、18 万、41 万，2013 年增长到 723 万、62 万、263 万，主要是 1945 年后从大陆和世界各地迁入的移民及其后代。北京是古都又是新中国的首都，天津作为中国沿海开放的直辖市，吸引了大量国内外移民；上海、苏州、无锡解放之前是对外通商的港口，1978 年后作成为中国沿海开放城市，成为长江南北移民的创业乐园；广州、深圳历史上是广府移民集聚地，改革开放后作成为先行先试的排头兵和对外开放的窗口，成为大量移民实现梦想的地方。显然，移民和移民文化与城市竞争力不无关系。

1 移民文化

移民是世界历史上自古就有的现象，但是规模空前的移民浪潮则出现在近代工业革命之后。正是一代一代的移民极其艰苦的劳作和渴求成功的梦想，创造了许多国家和城市新的文化和文明形态。20 世纪 80 年代改革开放后，移民在中国成为日益频繁和普遍的现象。移民的聚集，使移民城市和移民文化得以产生；当某一城市移民数量远远超过原住民数量，形成“客强主弱”的局面时，移民城市得以出现；移民文化也因此成为其主流文化，对移民城市的发展和竞争力产生至关重要影响。

移民既是文化的载体，又是文化的创造者。移民们离乡背井、开疆拓土，在传播思想文化的同时，也在实现思想观念的融合与创新。这种思想观念的创新使移民城市的文化发展也像其经济发展一样，不断涌现出新的生长点，形成了独具特色的移民精神，展示出移民的精神世界，成为移民文化的核心。

1.1 移民

移民是指离开原来的居住地迁移到其他地方定居或居住了较长时间的人口。出于不同的动机和目的，移民主要包括如下几种情况：

（1）主动移民和被动移民。所谓主动移民，是指出于主动、自由选择离开原来的居住地迁移到其他地方的移民。他们是在没有外界压力的情况下，经过深思熟虑后采取的

行动，完全是一种自由的生活选择。所谓被动型的移民，指的是为形势与环境所迫不得不离开原来的居住地迁移到其他地方的移民。他们的移民行为是被动的，带有盲目性。历史上以行政或军事手段推行的强制性移民就属于被动移民。

(2) 生存型移民和发展型移民。所谓生存型移民，是指出于生存的考虑只好离开原来的居住地而迁移到其他地方的移民。他们迁移的主要原因如自然灾害、战争动乱、土地矛盾、人口压力等，不一定是迁入地有更好的生活环境、发展机会。所谓发展型移民，是指为了物质生活或精神生活状况的改善，离开原来的居住地迁移到其他地方的移民。他们迁移的主要原因是迁入地的生活环境、发展机会等吸引所致。

(3) 国内移民与国际移民。所谓国内移民，是指发生在一个国家领土范围以内的人口迁移，如省际迁移、县际迁移和县内迁移等。所谓国际移民，是指发生在不同国家之间的人口迁移，如我国东南沿海地区迁往海外的移民、从海外其他国家迁入中国的移民等。

(4) 城市化移民和农业移民。所谓城市化移民，是指由农村到城市的人口迁移。城市化移民是发达国家历史上和发展中国家当前移民的主要类型。所谓农业移民，是指由农村到农村的人口迁移和由城市到农村的人口迁移。农业移民具体包括边疆移民和水库移民等形式，如中国近代以来对边疆的开发移民和当代三峡库区移民。^[1]

1.2 移民城市

所谓移民城市，是以移民为基本成员的城市，即移民在数量上远远超过原住民，成为城市发展的生力军和主力军。它具有两方面特征：(1) “客强主弱”。“客”指外来移民，“主”指原住民。“客强主弱”表现在量与质两个方面：在量的方面，移民人口占移民城市总人口的 50% 以上，多于原住民的人口数量；在质的方面，移民所带来的文化在城市中处于优势，而原住民的文化则在城市中处于劣势，甚至被优势文化所同化。这一特征鲜明地体现在各移民城市之中。如典型的移民城市——新加坡，截至 2011 年，总人口为 518 万人，其中华裔移民占 74.2%，马来人、印尼人等原住民只占 25.8%。近代以来香港、澳门、台北、北京、上海、广州、天津以及当代的深圳、苏州、佛山、珠海等移民城市均具有“客强主弱”的特征。(2) 人口高度流动。与非移民城市的人口较稳定不同，移民城市由于移民的主观动机和社会政治、经济环境的变化，其成员处于高度流动状态。一方面，移民城市经济、政治环境的开放性吸引移民持续迁入，从而使人口高度流动。如深圳市的前身宝安县城区人口只有 4 万，全宝安县人口不足 30 万。但建立特区后它以其独特的地理条件、崭新的社会体制环境、开放的思想意识氛围，在短短的 30 多年间便吸引寻求更大生存和发展空间的大量移民纷纷南下，如今深圳已发展成为上千万人的现代化城市，其人口的 90% 以上是来自外地的移民。另一方面，一旦移民城市的社会环境发生负面变化，如社会政治、经济环境出现失衡、动荡的情形，将极大地冲击移民特别是被动型移民的迁入热情和居留信心。例如，太平天国时期从江南各地涌入上海的人数曾达上百万，但其中一大半在太平天国运动失败后又离开上海返回故土。还比如，近年来东南沿海城市出现的“招工难”现象，即农民工由于城市生活成本提高等原因，离开城市返回故乡就业和创业所致。^[2]

1.3 移民文化

现代移民城市创造出丰富多彩的文化。移民文化是移民在迁移过程中所创造的物质文化和精神文化的总和。我们这里侧重讲移民精神文化,即移民身上所特有的思想观念和精神特质,是移民在迁移和再迁移过程中使迁出地文化与迁入地文化相融合的结晶,是移民生生不息、走向全国、走向世界、安身立命、成就事业的精神支柱。

移民城市所形成的特殊的价值观,是移民文化的核心,也标志着移民文化的特征所在。具体而言,移民文化的特征体现在如下几方面。^[3]

(1) 流动性

移民文化的流动性源于移民的流动性。移民文化的主体是移民。在世界移民史上,中国虽然不是全球性移民流入最多的国家,但她是全球性移民流出最多的国家,同时改革开放后又成为了全球国内移民流动最频繁的国家。无论流入还是流出,无论外部流动还是内部流动,只有流动才能有活力。流水不腐,户枢不蠹。死水一潭,带来的只能是封闭和保守。流动才能带来开拓和创新。移民思想观念在流动中通过同化、顺应和裂变产生的新文化就是移民文化,移民文化是当代中国最具活力的新文化。

(2) 开拓性

冒险、拼搏、开拓、进取的移民精神是移民文化最核心的内容,也是最大的特点。这一特征是移民所面临的严酷的自然和社会环境所赋予的。城市化的进程,就是移民不畏艰难、披荆斩棘、开拓进取的历程。面临环境的严峻挑战,移民们只有敢冒风险、搏命劳作、勇于开拓、锐意进取,才能得以生存与发展。

香港的城市化发展,从一个荒凉的渔村发展到现代都市的历程,仅用了几十年的时间。究其根源,如此令人惊异的超常发展均出于一批又一批移民的艰苦卓绝的开拓和奋斗。在香港,移民们对自身潜力的发挥往往到了极限,以其超强度、超负荷的劳动完成着香港经济的积累过程。香港人猝死病例居高不下,就是因为搏命的劳作在超越了极限之后而导致身体的突然崩溃。尽管这种近乎非人性、非人道的搏命,曾受到西方舆论界的谴责,但恰恰就是这种“搏命”所带来的成就为香港经济起飞打下了厚实的基础。香港移民凭借顽强拼搏,凭借令人崇敬的劳作和令人惊叹的智慧,终于将昔日的边陲小镇变成了现代化的大都市。正是这种冒险、拼搏、开拓、进取的移民精神造就了香港的辉煌,也使香港成为世界著名的“东方明珠”。

(3) 创新性

移民文化以其特有的开拓性的特征,必然孕育出勇于探索、敢为天下先、求新求异的精神气质,形成新的思维方式和生活方式,提出新的思想观念,表现出鲜明的创新性特征。

深圳特区是建设有中国特色社会主义的“试验场”。特区经济体制与政治体制改革,客观上要文化改革与之相适应。因此,建设有中国特色社会主义新文化,自然也包括在深圳特区的改革试验中,从而使深圳移民文化具有与生俱来的实验性和创新性。这种创新精神激励着深圳移民不断变革思想、更新观念。比如在思想文化观念方面,深圳率先提出“时间就是金钱,效率就是生命”等口号,反映出工业化社会对与之相适应的新文化观念的呼唤;尔后,与社会主义市场经济相适应的时效观念、人才观念、竞争观

念、知识经济观念等一系列新观念，形成一个巨大的冲击波，迅速向内地辐射，在全国引起强烈反响。

（4）开放性

移民城市因具有人口高度流动性特征，来自不同国家或地区的移民带来了各自的地域文化，这些色彩多样的地域文化在移民城市中互相交流、融合，从而使移民城市形成了一种开放的文化心态。在移民城市，人们与外界进行频繁的交往活动，很少具有排外、封闭的心理；同时，人们漠视出身背景，注重个人的实力和创造潜能的发挥。“英雄不问出处”、“来了就是深圳人”正是这一特征的真实写照。开放性使移民文化的生长拥有了自由的空间，从而保持着恒久的活力。

（5）包容性

移民文化的开放性也孕育了包容性。这种包容性在深圳移民文化中尤为明显。深圳滨临大海，毗邻港澳。深圳海关和口岸进出人员和车辆之多，在全国是少有的。与境外频繁的交往和人员流动，是深圳移民文化具有开放性、包容性的客观基础。深圳作为中西文化的交汇点，跨国公司的汇集地，感受到中西文化碰撞、交融的起伏跌宕。一方面，中国传统的儒家文化和忠孝观念影响着每一个家庭；另一方面，西方现代的企业文化和道德观念渗透到每一个职员。这样，中国传统的以自然人为主体的思想文化与现代西方以法人为主体的思想文化在这里发生正面交锋，两者的融合，凸显深圳移民文化的包容性。同时，深圳作为移民城市，其居民来自全国各地，民族传统、风俗习惯和道德观念不尽相同，各种观念互相撞击，融为一体，形成了类似于美国和新加坡的“熔炉式”的移民文化，包容性特征更加清晰可见。

2 城市竞争力

城市竞争力是在社会制度、经济结构、价值观念、城市管理等多方面因素共同作用下，城市为其自身发展在区域内进行资源优化配置的能力。

2005-2014 年中国综合竞争力前十位的城市排序如下。

2005 年：香港、台北、上海、北京、深圳、广州、高雄、澳门、新竹、基隆。

2006 年：香港、深圳、上海、北京、广州、台北、无锡、苏州、佛山、澳门。

2007 年：香港、深圳、上海、北京、台北、广州、高雄、苏州、杭州、天津。

2008 年：香港、深圳、上海、北京、台北、广州、青岛、天津、苏州、高雄。

2009 年：香港、深圳、上海、北京、台北、广州、天津、高雄、大连、青岛。

2010 年：香港、台北、北京、上海、深圳、广州、天津、大连、长沙、杭州。

2011 年：香港、台北、北京、上海、深圳、广州、天津、杭州、青岛、长沙。

2012 年：香港、深圳、上海、台北、广州、北京、苏州、佛山、天津、澳门。

2013 年：香港、深圳、上海、台北、广州、北京、苏州、天津、佛山、澳门。

2014 年：深圳、香港、上海、台北、广州、天津、苏州、北京、澳门、无锡。

从上述十年的排序中我们可以总结出城市竞争力的一些特征，比方说：系统性、动态性、相对性、开放性与差异性。^[4]

(1) 系统性。城市竞争力是由各种因素组成的有机整体, 它的强弱取决于各个要素综合作用的结果。因此提升城市竞争力将是一项系统工程, 必须从整体出发, 全面考虑, 始终把握系统的整体特性和功能, 从而达到在整体上增强城市竞争力的目的。城市竞争力的影响因素将在接下来的问题中展开分析。

(2) 动态性。构成城市竞争力的各种因素总是处于不断的发展变化之中, 导致城市竞争力的内涵也会不断发生变化, 因此城市竞争力是一个动态平衡的开放系统, 这就决定了提高城市竞争力将是一项长期性的任务。2005-2014 年中国城市综合竞争力的排序不是一成不变的, 而是每年都可能有所变化, 如深圳。

(3) 相对性。城市竞争力是一个相对的概念, 强调与其他城市的横向比较, 因为只有进行比较才能体现出竞争力的大小。另一方面, 随着作用因素的不断改变, 同一城市在不同的发展阶段竞争力水平也各不相同。

(4) 开放性。城市是一个开放系统, 在与外界的交流中摄入能量和物质, 通过转化过程输出能量和物质, 从而获得自身的发展。而城市竞争力的测度指标随着时间阶段的不同, 作用因素也在不断的改变, 因此城市竞争力是一个开放性的系统。这是由其动态性决定的。

(5) 差异性。城市的竞争力表现方式多种多样, 更强的引资能力、更好的人居环境、更多的发展创业机会、更优秀的人才聚集都有可能发展成为城市的竞争优势。因此培育城市竞争力可以从一定区域内城市的差别优势出发, 权衡自身在区域的角色定位, 把城市间的纯竞争关系转变为竞争——合作关系, 形成优势互补、相互促进、共同发展的“双赢”局面。如香港与深圳。

那么, 城市竞争力究竟受哪些因素的影响? 什么是城市竞争力的决定性因素呢? 由 2014 年中国城市竞争力前十位城市的基本情况, 我们不难发现人口最多的是上海 2 415 万人, 面积最大的是北京 16 800 平方公里, GDP 总量最大的是上海 2.36 万亿元, 人均 GDP 最高的是澳门 54.84 万元。排名第一、第二的深圳和香港, 主要靠高端制造业和服务业领先其他城市。显然, 上述城市的发展不仅决定于人口和面积(地理环境), 更重要的是决定于经济发展程度(社会生产方式)。因此城市竞争力不仅包括人才竞争力、环境竞争力, 而且包括经济竞争力。换句话说, 城市的发展和城市竞争力的提升主要受到人才、环境、经济等因素的影响。

(1) 人才竞争力。

人才竞争力是城市竞争力中的核心竞争力, 并且是唯一能动的因素, 它决定城市发展的活力。

人口的流动和集聚为城市发展带来活力。如改革开放后中国城市尤其是大城市人口流动非常频繁。但人口, 重要的不是数量而是质量, 只有高质量的人口才能称之为人才。从世界各国普及义务教育的情况来看, 世界上最早实施义务教育的国家是德国, 1825 年开始实施义务教育, 美国是 1852 年, 英国是 1870 年, 日本是 1900 年, 印度是 1968 年, 中国 1986 年通过《义务教育法》, 开始实施义务教育, 比德国落后 161 年, 比美国落后 134 年, 比英国落后 116 年, 比日本落后 86 年, 比印度落后 18 年。因此, 人口大国不一定是人才大国。人才是城市发展所有资源中最重要的资源, 所以人才竞争力成为城市的核心竞争力。如北京和上海就是我国数一数二的人才基地。尽管如此, 大量

人才的聚集并不必然带来良好的效率和成果，英雄无用武之地的结果将导致大量人才流失。如高校数量众多、名列全国三大人才基地之一的西安，人才流失非常严重。可见，只有能够实现人才和其他资源优化配置的先进生产方式，才能激发人才的积极性、主动性和创造性，真正发挥城市的人才优势，提升城市竞争力。

（2）环境竞争力

环境竞争力是城市竞争力中的可持续竞争力，它作为不可或缺的外在因素，决定城市发展的未来和魅力。

环境不仅包括自然环境，而且包括人文环境。自然地理环境对一个城市的发展具有至关重要的影响。当然人文环境也至关重要，只有适合居住的人文环境、适合创业的制度环境，才能吸引人、激发人，最终留着人。因此可持续的环境竞争力决定城市的未来和魅力。

然而城市的人文环境，尤其制度环境，取决于生产方式，取决于根本经济制度，因此在城市竞争力中，经济竞争力才是最终的决定性因素。

（3）经济竞争力

经济竞争力是城市竞争力中的综合竞争力，并且是最终的决定性因素，它决定城市发展的实力。

经济竞争力的主要因素不仅包括经济总量、经济地位，而且包括经济结构、经济制度和经济增长模式。经济总量和经济地位是城市发展的结果，标志着城市的经济实力；但经济结构、经济制度和经济增长模式决定人才、环境等各种城市要素和资源的优化配置，从而决定经济总量和经济地位，最终决定城市的综合竞争力。因此 2014 年中国城市竞争力前十位城市均分布在沿海地区，主要是充分利用海上进出口的方便，发展外向型经济，在改革开放中赢得先机，并且在改革开放中不断开拓创新、转型升级，实时转变经济增长模式，提升经济竞争力。

3 移民文化提升城市竞争力

2014 年中国最具竞争力的前十名城市都属于移民城市，这绝非偶然。它说明移民和移民文化与城市竞争力之间存在某种内在的联系，具体而言，就是移民文化以其流动、开拓、创新、开放、包容的特质有助于提升城市竞争力。^[5]

3.1 移民文化提升城市人才竞争力

移民文化是当代中国最具活力的新文化，其活力主要来自其流动性。当今世界的全球化使人才、资金、技术、物资、产品和文化出现全球性流动，其中人才的流动与文化的流动刚好呈现相反的方向，即人才由落后地区、发展中地区向发达地区流动，文化伴随着资金和技术由发达地区向落后地区、发展中地区流动。

由落后地区、发展中地区向发达地区流动的现当代移民，其动机和目的是为了获得更多的发展机会、更大的发展空间、更好的发展前景和生活待遇，属于发展型移民。但地区和城市的发展是动态的，三十年河东，三十年河西，城市之间可能各领风骚三十

年；移民的生活境遇具有不确定性，创业机会具有偶然性。因此，在面对流动性和不确定性中，移民们形成了自由、平等观念，希望自由流动、平等竞争。

改革开放后，我国有些内地城市大力吸引人才，并出台了系列优惠政策，但收效甚微。主要原因就是，这些城市在吸引人才的过程中限制人才的自由流动，要求引进的人才签订服务协议、限定服务期限；同时这些城市往往是本地人为主，对引进的人才具有一定的排外倾向，严重影响了外来人才的平等竞争，从而削弱了其人才竞争力。

相比之下，以深圳为典型的中国沿海开放城市，“客强主弱”，以外地移民为主，来了就是深圳人；合适则留下来，生根开花结果，不合适则收拾行囊再出发。这些城市人才流动高度自由，人才竞争高度平等，从而极大地提升了城市的人才竞争力。

3.2 移民文化提升城市环境竞争力

移民文化的开放性和包容性蕴含了丰富的人文气息，为营造宜居宜创的优美人文环境奠定良好基础。在新兴的移民城市深圳，英雄不问出处，移民来自全国各地、五湖四海，中国内地 31 个省市自治区都有人在深圳安家，中国 56 个民族都有人在深圳落户。在深圳著名的华侨城，既有洞悉世界景观的世界之窗，也有浓缩中国风景名胜的锦绣中华，还有展现中国文化的民俗文化村。各种语言、饮食、风俗、观念和文化在深圳荟萃、交融，不断涌入的移民感受到宜居（适合居住）的亲切和认同、宜创（适合创业）的自由和平等。

移民文化的开放性使移民们以开放的心态放眼全球、展望世界，融入全球化浪潮，汲取最新信息、高端技术和先进文化，内化为自身的本质力量，不断丰富自己、完善自己，实现人与社会的和谐发展、人与自然的生态平衡，并在全球性的对话与交流、外交与外贸中输出自己的物质产品和精神产品，在走向世界、影响世界的过程中提升其城市的可持续竞争力。

移民文化的包容性使移民们以海纳百川的胸怀接纳和认同语言、风俗和文化的多样性，尊重各种民族、风俗和文化，并促成不同民族、风俗和文化的交流与融合，探索不同文化在融合中演变、演化的规律和特点，不断丰富移民城市的人文底蕴，提升城市的环境竞争力。

3.3 移民文化提升城市经济竞争力

移民文化以其开拓性、创新性，使移民城市在勇于开拓中迅速崛起，在不断创新中焕发出强大动力。如深圳，建市之初，便摆脱传统的社会体制，在全国率先进行了一系列体制改革，如率先改革计划管理体制，减少指令性计划和实物指标；率先进行物价改革，放开一部分商品和劳动的价格，随行就市；率先改革劳动用工制度和工资制；率先试行国有企业的股份制改造和董事会领导下的经理（厂长）负责制；率先实行国有土地使用权有偿转让制度等。20 世纪 90 年代以后，深圳继续率先进行现代企业制度、新型社会保障制度以及公务员制度、政府审批与采购制度、基层民主制度的改革。这些改革极大地解放了生产力，实现了生产方式的实质性变革，使深圳在短短的 30 多年时间里迅速成长为当代中国屈指可数的超级城市。

移民文化的开拓性和创新性不仅使深圳在经济制度和管理方式的改革中取得了成

功，而且在经济结构和经济增长模式的转变中取得重大进展。深圳早期主要是承接港澳台等地区产业转移，发展三来一补的劳动密集型加工业和外向型经济，取得了很大的成功。但随着人口突破千万后，2 050 平方公里土地的有限性异常突出，加上人力成本的大幅增加，深圳继续发扬创新精神，实现经济增长模式的变革，由劳动密集型产业转向以高新科技为主的技术密集型产业，由第一、二产业为主转向以第三产业为主。2013 年深圳高新技术产品增加值达到 4 652 亿元，增长 12.4%；第一产业增加值占全市生产总值的比重不到 0.1%；第二、第三产业增加值占全市生产总值的比重分别是 43.4%和 56.6%。这一漂亮的转向使深圳再度焕发出新的活力，2013 年全年本地生产总值达到 14 500.23 亿元，人均生产总值 136 947 元，约 22 112 美元，已经超过世界平均的 1.05 万美元，达到世界中等发达国家和地区的水平。

参考文献

- [1] 刘志山. 移民文化与市场伦理[M]. 中国妇女出版社, 2003: 7.
- [2] 刘志山. 移民社区的思想道德教育[M]. 福建教育出版社, 2005: 8.
- [3] 刘志山. 移民文化及其伦理价值[M]. 商务印书馆, 2010: 12.
- [4] 徐康宁. 城市竞争与城市竞争力[J]. 南京社会科学, 2002, 5.
- [5] 刘志山. 移民文化提升城市竞争力[N]. 中国社会科学报. 2015-6-26.

四、全民阅读中的深圳现象

张军（深圳市社会科学院）

2014年3月的全国“两会”上，“倡导全民阅读”首次写进了李克强总理所作的政府工作报告。在推进全民阅读中，深圳一路走来已有17个年头，2013年10月21日，联合国教科文组织在联合国教科文组织创意城市北京峰会和首届国际学习型城市大会上，授予深圳“全球全民阅读典范城市”称号。这是联合国教科文组织授予全球城市关于全民阅读的最高荣誉，深圳也成为世界上迄今为止唯一获得这一殊荣的城市，对我们的阅读环境起到很好的催化推动作用。

自2009年4月份中宣部、新闻出版总署联合印发《关于进一步推动全民阅读活动的通知》（新出联〔2009〕号）以来，全民阅读活动在全国各地蓬勃展开。中宣部、新闻出版总署牵头，联合文化部等部门指导各省（区、市）党委宣传部、新闻出版局和全民阅读活动组织协调办公室成员单位，各地各部门开展各类阅读活动。多年来，全民阅读活动取得显著成效，引起社会广泛关注。深圳在读书月活动的推动下，全民阅读中呈现一种“深圳现象”。

1 全民阅读中呈现的“深圳现象”

全民阅读包含的核心意思是：使每一个有阅读能力的人都要成为“阅读人口”。所谓“阅读人口”就是指那些每天至少要拿出一定时间来读书的人；每一个人都要养成每天阅读的良好习惯，每一个人都要保持终生阅读的生活方式，这正是全民阅读的终极诉求。

在全民阅读活动中的深圳读书月活动，起源于市民的自发需求和主动参与，创始于政府的积极倡导和推动。从2000年11月开始，十几年如一日，践行着一种可贵的坚持，而且活动规模越来越大、效果越来越好。读书月不仅成为深圳彰显文化魅力的独特品牌，更见证了深圳人对知识的不懈追求，这已是深圳人共同的观念。在全民阅读的深圳实践中，形成了一种阅读现象，让人生因阅读而丰富，使深圳成为一座因热爱读书而受人尊重的城市。

解读全民阅读中呈现一种深圳现象，是因为深圳连续举办17届的读书月、200台自助图书馆、628家基层图书馆、连续23年人均购书量居全国大中城市之首，构筑了公共文化服务体系的阅读硬件。另一方面，深圳的“阅读人口”日常读书活动很多，一是以深圳市民文化大讲堂为引领的各种知识讲座蔚然成风。二是民间读书组织越来越多，深

圳图书馆去年曾特别推出的一次“民间阅读文化展”，展示了“三叶草故事家族”、“彩虹花公益小书房”、“深圳读书会”、“后院读书会”、“读书吧”、小津概念书房和“99 人书库”等多个颇具特色的“读书组织”。这些深圳读者的民间“读书组织”，开展读书活动、与书友们交流阅读感受的，成为了深圳民间阅读文化的一道亮丽风景。“深圳读书会”已经成长为一个较为成熟的公益文化组织，每周在深圳中心书城及各区图书馆举办不少于三场读书文化活动。三是书店、书吧成为迷人风景。每逢周末，深圳的几大书城总是聚集了许多读者，他们多数在书柜旁一待就是半天。深圳书城成了许多外地游客慕名而来的景点之一。深圳购书中心、八卦岭图书批发市场也常常吸引了许多书迷。而较之这种规模较大的读书场所，深圳的一些特色书店、书吧则以其文化的独特表现取胜。书吧也成了深圳全民阅读现象中不可或缺的一部分。四是书香人家、阅读推广人受到尊崇。读书成为了深圳普通市民的生活常态。每年的读书月，就有 30 户“书香人家”受到表彰，30 户“书香人家”背后都有个性化的读书故事、多元化的读书形式。评选“书香人家”也从一个侧面反映了深圳对读书的推崇。深圳读书月，还有深圳市全民阅读示范单位、示范项目、优秀阅读推广人受到表彰。这项评选推动了全民阅读向常态化、科学化和专业化方向发展。

2 全民阅读中“深圳经验”

2.1 倡导阅读理念，加强理论引导

读书月重点在倡导全社会重视阅读，营造书香氛围，首届读书月提出“营造书香社会”，第三届读书月提出“实现市民文化权利”等理念。到了第四、五、六届读书月，则逐步开始关注阅读对城市的作用，先后提出“提升城市品位”、“提高市民素质”、“让城市因阅读而受人尊重”等理念。第十一届读书月已发展成五大板块、403 项主题活动，举办读书主题活动累计达 2 000 余项，直接参与者超过 1 000 万人次。读书的外延和内涵不断扩展和丰富，读书月的活动形式不断翻新，读书月深深扎根于社区和基层，深入市民群众日常生活。第 13 届读书月将按照“提升品牌、深入基层、创新形式、扩大影响”的原则，以吸引市民参与和培养阅读能力为着眼点。经年累月，深圳读书月逐渐为广大市民认知和接受，成为引领参与者由被动阅读向主动求知转变的重要动力。

2.2 提振读书意识，培养阅读习惯

“让阅读成为习惯”是深圳读书月追求的目标。书香的因子已融入深圳市民生活方式中，“以读书为荣、以读书为乐”的理念深入人心。一项调查显示，60.3%的读者在读书月刺激了购书欲望，65.7%的读者认为读书月产生了良好读书气氛，61.2%的读者表示读书月期间读书时间有较大增加。每年 11 月的读书月被市民亲切地称为“文化闹钟”。深圳读书月采取各种措施进行全民阅读的“养成”教育：高度重视媒体的宣传和引导，注意营造良好的读书舆论氛围，为各项活动营造舆论声势；数量众多的读书公益广告，已纳入城市精神文明建设的整体规划；开展领导干部荐书、企业老总谈读书等活动，充分发挥领导层的示范作用；以家庭为单位开展书香家庭评选，发布爱书、藏书、

读书、用书的倡议书；开展电视辩论赛，展现“读书明理，辩论求是”的求学问道风气等活动，在社会上产生巨大反响。

2.3 创新活动形式，激发阅读兴趣

第十三届深圳读书月于2012年11月1日在中心书城启动，市民们在满城书香中与442项读书活动快乐相约。深圳读书月活动开展17年来，坚持以创新为灵魂，把读书月的策划组织当成一个大的创意过程。读书月活动除了使已有的活动固定化、品牌化，每年均有所创新，如第五届推出深圳童话节，第六届推出“历史的天空下”这一名家主题对话的论坛形式，第七届推出“全国报刊读书版总编圆桌会议”、“图书漂流”，第八届推出“海洋文化论坛”、“诗歌人间”，第九届推出“30年30本文史类优秀读物评选”、“校园网络文学大赛”等活动。以内容创新和运作模式创新为动力，以成立深圳市阅读联合会和实施市民阅读能力提升工程、“阳光阅读计划”为抓手，推动读书月的品牌提升和转型发展。第十三届读书月将按照“提升品牌、深入基层、创新形式、扩大影响”的原则，以吸引市民参与和培养阅读能力为着眼点。

2.4 贴近市民读者，满足读书诉求

读书月组委会通过组织“深圳人的读书状况”调查、媒体公开征集活动创意和建议、市民读者座谈会、接听热线、做客市民论坛等各种途径研究和了解群众的读书需求，并努力通过读书月的各项活动来满足其需求。为此读书月坚持“深入基层、深入社区、深入群众”。从首届活动开始，就深深扎根于社区和基层，深入市民读者生活，让阅读融入到任何地方、任何时间、任何年龄段和任何市民的群体之中。第十三届读书月初步确定重点项目46项，各区、各系统和民间阅读组织主题活动396项。46项重点活动中，分“特别策划”、“书香深圳”、“阳光阅读”、“青春成长”、“民间阅读”、“分享交流”六大板块。

2.5 传递城市关爱，关注外来青工

针对深圳特殊的人口结构，读书月活动对于人数众多的外来劳务工、少年儿童等社会群体尤为关注。“家有书声不怕穷”。为数百万读书需求强烈、需要社会帮助的外来劳务工量身定做了“青工读书成才”大型报告会、青工大课堂、打工格言竞赛等一系列项目，为青少年群体策划出“阅读·成长”板块，组织举办中小学生现场作文大赛、图书漂流、书香校园评选等一系列活动。2014年在推进青工阅读中，将继续举办书香企业及读书成才职工评选、青工大课堂、关注留守儿童阅读活动等传统青工阅读项目。重点策划“阳光阅读计划”，开展送书进工厂、举办青工读书沙龙和“读书改变命运”报告会，新设“青工数字阅读室”、青工朗诵会等活动，扩大外来青工的参与面。出版“特区农民工”口述史系列图书，让农民工主动地、创造性地加入到深圳读书月活动中来。

2.6 探索运作模式，确保持续发展

读书月活动持续开展17年，其活力不仅没有减弱，而且还逐步加强，这是与其相对科学、富有效率的运作机制分不开的。通过17年的运作探索，深圳读书月实行“政府倡

导、专家指导、社会参与、企业运作、媒体支持”，被媒体誉为全民阅读活动的“深圳现象”。党委和政府在深圳读书月活动中不但体现了一种文化责任的担当，更重要的是在读书月活动中发挥着主导作用，把握着读书活动的整体定位、目的与方向。每届读书月活动都是在深圳市委宣传部指导下，由深圳市新闻出版局精心策划、组织落实的。每届读书月的筹备期间，都会根据新的任务、新的要求成立和调整深圳读书月组委会，由市领导亲自挂帅，有关部门领导为组委会成员，形成“领导亲自督阵、部门协同作战”的格局，在其号令下，调动起深圳全部文化单位的力量。

3 全民阅读中“深圳启示”

阅读是人类进步的阶梯。通过读书月的举办，深圳表明了自己的文化态度、文化追求，表明了自己的远大志向，这也是深圳软实力的源泉。在全民阅读活动中，深圳引领全国风气之先，阅读不仅关乎个人修身养性，更关系一个国家的国民素质和竞争力。知识积累，将决定一个人的最终高度，也将决定一个城市的最终意义。在这个意义上，全民阅读的重要性怎么强调都不过分。

3.1 阅读促进城市文明，使社会更加和谐

“阅读人口”的多少跟“城市文明”的程度呈现正相关。在一个城市，“阅读人口”越多，这个城市的文明程度也就越高。很多人认为，深圳的城市气质其实并不适合阅读。深圳这座城市是移民城市，主要人口来自外地，这里飞快的节奏、忙碌的人群、激烈的竞争、喧嚣的氛围会令人内心浮躁，功利主义与浮躁心理让人们远离读书，人文精神的缺失导致社会道德滑坡，各种社会问题不断出现，这些都是“反读书”力量的表象，阅读需要的是舒缓有致，是足够的闲暇，是内向与安宁。如果人人都爱上读书，整个社会也必将多一份和谐与安宁，会应该是一个亲近书籍的社会，是一个学习型的社会。鼓励市民翻开书页，在浓浓墨香中，细细体味读书的喜悦，静静感受知识带给我们的力量和道德水平的提升。

如何把心理距离变小？必须找到一种平衡内心浮躁的东西，克服冷漠、带来温暖的东西，这些东西从读书中来。对于塑造和传承城市独特人文精神来说，深圳的一个重要使命就是推广阅读。对文明的理解首先是通过文明的阅读，亲近阅读就是亲近文明。城市的和谐不能仅仅停留在物质的再分配上，物质再多，也不是这座城市最终和谐稳定的关键。这座城市最终和谐稳定是来自于我们的心灵。深圳用读书月这种形式，在繁忙的都市中辟出一块文化净土，营造出一个“书香社会”。读书能让人知书达理，让人有自我反思的能力，让人学会礼让，这些有助于重建有秩序的市民社会，实现从移民社会向市民社会的转变。

3.2 明确政府的文化责任，实现市民文化权利

公民文化权利包含如下五个方面的内容：一是享受文化成果的权利，二是参与文化活动的权利，三是开展文化创造的权利，四是文化创造成果受保护的权力，五是进行文化选择的自由权利。公民文化权利的实现状况是社会文明与进步程度的标志之一。作为

公共行政部门，政府有责任、有义务去积极推动城市文化的发展。政府最基本的法定职责是最大限度地利用公共资源，创造各种条件去保障市民基本文化权利的实现。改革开放以来，深圳经济发展迅速，随着人们物质生活水平的不断提高，精神文化的需求越来越大，文化权利问题正从隐性层面上升到显性层面，实现市民文化权利问题日益突出与迫切。在市民文化生活中，阅读是最为普遍也最为持久的文化需求，阅读权也是市民最为基本和最为重要的文化权利之一。从这个意义上讲，深圳读书月的举办，是有效实现市民文化权利的一种途径、载体和方式。正是由于将实现市民文化权利作为深圳读书月的主要理念与指导思想，深圳读书月自举办以来，始终关注、了解并采取喜闻乐见的多种形式实现最大多数人的读书愿望与读书权利，因此受到了广大市民的热烈欢迎与积极参与，实现了市民的基本文化权利。

3.3 阅读提升能力素质，为人生奋斗壮行

摩挲书页、捧卷而读，是深圳人澡雪精神、涵育气质的重要方式。阅读所产生的思考力、创造力和逆转力，将使国家、民族、时代永远充满活力、永远充满朝气、永远持续前行。读书月为这种激情鼓劲助力，让全民阅读为这种燃烧输氧加油，让阅读行为成为这个火红年代中最鲜明的注脚、最显著的特征、最醒目的标志。对各级领导干部来讲，热爱读书和学习体现政治信念，反映事业追求。一个热爱读书和学习的领导干部，把读书和学习作为一种生活需要、一种精神境界，生活就会充实，追求就会远大。各级领导干部应该从党和人民事业兴衰成败的高度，从推动科学发展、促进社会和谐的高度，来认识加强读书学习的极端重要性，活到老学到老，在读书学习中提高领导科学发展的本领、做好群众工作的本领和应对复杂局面、处理复杂问题的本领。如果各级领导干部的知识老化、思想僵化、能力退化，就无法跟上经济社会发展的需要，就是一个“空头政治家”。对此，我们应该高度警惕，一定要在坚持加强理论学习的同时，坚持干什么学什么、缺什么补什么，有针对性地学习掌握做好领导工作、履行岗位职责必备的各种知识，努力使自己真正成为行家里手、内行领导。

3.4 阅读推动转型升级，是社会不断进步的动力

作为一种内省性的、内向性的活动，阅读必须外化为实践活动，才能成为促进社会发展的一种实质性的力量。也就是说，读者必须把自己阅读获得的知识转化为一种实践行动，才能导致真实的改变。知识的阅读本身既关联着实践，又指引着读者进入全新的实践。正是这种永不停歇的追求知识的活动，才使一个社会保有不断进步的动力，这也是一个城市促进社会发展的根本动力。我们在深圳这座年轻的城市身上，通过全民阅读的多年实践，不难看见其中孕育着巨大的希望。当读书成为一种社会时尚，成为一个地区人民群众的素质和品格，那么这个地区创新的活力和潜力将不可估量，经济的转型发展就会水到渠成。深圳市通过在全社会营造浓厚的读书学习氛围，大力发展文化创意产业，从而推动经济发展方式转型的经验很值得我们学习。建设学习型、知识型社会是推动经济转型的重要内容或重要路径。要落实科学发展观，就必须从主要依靠消耗物质资源取得高速增长向主要依靠开掘知识资源和创意力量的新型发展路子转变，就必须比以往更加倚重于知识的力量、更加依靠广大群众文化素质的提高。

3.5 阅读使人内心温暖，提升市民幸福指数

“积财千万无过读书”。养成良好的阅读习惯，一生都会受用无穷。读书虽不能改变人生的长度，但可以拓展人生的宽度和深度。读书不仅仅是在获得知识、汲取智慧，也是在借鉴经验、接近真理，还是在陶冶情操、滋养人格。著名哲学家伯特兰·罗素曾说：“阅读将使我们与伟大的人物为伍，生活于对崇高思想的渴望中，在每一次困惑中都会被高贵和真理的火光所照亮！”深圳连续 17 年坚持开展读书月活动，不仅极大地激发了深圳人的读书热情，提升了城市的文化内涵，提升文化水准，推动公民道德建设方面发挥着巨大的作用。关于幸福的一种新说法是：持久而稳定的满足感。沙哈尔认为：人的幸福取决于三种因素：遗传、环境、能够帮助我们获得幸福的行动。通过读书，使人内心温暖，带来安宁，平衡欲望，使人从浮躁走向安静，从冷漠走向温暖，净化人们心灵。爱读书的人，往往拥有灿烂的心情；爱读书的城市，充满着快乐和阳光。

4 全民阅读中的“深圳路径”

“全民阅读”是我们的理想，“阅读社会”是我们的愿景，实现 2010 年 11 月 1 日发布的《深圳读书月发展规划（2011—2020）》展示的读书月美好未来。

4.1 推进深圳阅读立法

在阅读立法上，深圳要率先探索，以法制形式为全民阅读做一个顶层的制度设计，把深圳全民阅读的优秀做法和经验用制度巩固下来，更好保护市民的阅读权利。2013 年，国家新闻出版广电总局已明确将推动《全民阅读促进条例》立法。阅读立法的核心是为了保护市民的阅读权利，而不是干扰和破坏这一权利，每个人无论是年轻还是年老，无论是贫穷还是富有，都能享受阅读的乐趣。所有人在阅读面前一律平等，阅读权利一律受到保护，这些权利我们可以通过立法形式固定下来。同时，阅读条例将对政府和各级公共机构提出要求，明确责任并提供保障，依法推动全民阅读，保障市民阅读的文化权利。阅读立法将通过法规以及创新政策，进一步推动城市阅读成为市民的生活方式，为全民阅读提供最根本的法律保障。

4.2 编制全民阅读指数

探索建立全民阅读指数，重新界定阅读的概念，关注到整个与阅读相关的产业链，不仅仅记录社会各阶层阅读的本身，还要从产业链的角度，关注到深圳在阅读生产的内容、阅读生产的呈现方式，如何与市民的阅读情况相契合等。通过多学科的合力，建立一种相对稳定、科学的模型，来解读深圳阅读的情况。阅读指数将不仅反映阅读的情况，还能看到影响阅读方式背后的一些原因，比如说政府在推动阅读方面的角色，以及各种社会组织怎样影响阅读等，希望经过科学、客观的记录，观察城市在阅读方面取得的进展。包括总的阅读指数和各项具体指数，比如纸质媒体阅读、新媒体阅读、图书馆借阅量、人均入馆次数、阅读组织发展、民间阅读活动的参与情况等。深圳全民阅读指数不仅应能反映深圳全民阅读的脉络，还要力争具有普适性，力争打造全民阅读“深圳

标准”。

4.3 推动民间阅读蓬勃发展

全力推进民间阅读。深圳民间阅读组织蓬勃发展，许多对阅读、对城市满怀深情的人在热情推动着民间阅读。到 2020 年，力争把读书月打造成为与东方魅力都会相匹配的特色文化品牌，市民阅读率提高到 75%，每届读书月的总参与人数达到 1 200 万人次，倡导并实现“每人每天阅读 1 小时”。政府在这方面还应该做更多工作，读书月组委会也可以拿出更好的办法推动阅读组织发展，让阅读组织覆盖到城市各个角落、各个阶层。

4.4 加强阅读的国际合作

深圳应进一步加强和联合国教科文组织的合作，开展一系列具有全球意义的阅读活动。联合国教科文组织与深圳有着深厚情谊，对深圳文化发展尤其是全民阅读给予充分肯定。当前，深圳正努力申请设立一个关于阅读的联合国教科文组织二级机构，从国际上汲取推广全民阅读经验，也推动中国文化和中国人的阅读方式走出去，还要争取成功申办“世界图书之都”。此外，深圳可加入国际阅读推广机构，开展全民阅读国际合作，同时探索建立全民阅读国际平台，吸引其他国家与城市加入。走向世界的中国、正在走向复兴的中国有这个能量，而深圳在全民阅读方面是有话语权和决算权的，以此提升深圳全民阅读在国际上的影响力。

参考文献

- [1] 毛罗·罗西. 阅读代表未来! [N]. 深圳特区报, 2014.04.23
- [2] 张建明. 文化与阅读成就一座筑梦圆梦之城[N]. 南方日报, 2014.04.23.
- [3] 王京生. 在阅读中“诗意地栖居” [N]. 深圳特区报, 2014.04.23 .
- [4] 中宣部、新闻出版总署联合印发《关于进一步推动全民阅读活动的通知》[Z]. 新出联〔2009〕7号, 2009.4.

五、深圳建成“两化一型”城市的文化追求

张军（深圳市社会科学院）

深圳是中国改革开放初期建立的四个经济特区之一，2014 年，深圳全市生产总值（GDP）达 16 001.98 亿元，人均 GDP2.4 万美元。按照世界银行的标准，深圳已经成功跨越了中等收入陷阱。在目前这个发展阶段，深圳进一步发展的主要动力不再是增加生产要素投入的量，而主要依靠提升它们的质和提高它们的配置效率，也就是主要依靠创新驱动。

在速度取胜之后，深圳又敏锐感觉到了转变发展理念的必要性，深圳市第六次党代会提出努力建成现代化、国际化、创新型城市的主要目标任务。当前中国经济渐渐进入中高速增长“新常态”，深圳经济增长速度也会有所放缓，通过追求质量型发展，认识新常态、适应新常态、引领新常态，深圳经济结构更为合理，创新驱动能力更为强大。

1 新常态与“两化一型”城市定位

新常态，新在有异于旧势，常态就是固有的状态，新常态就是不同于以往的相对稳定的状态，这是一种趋势性不可逆转的发展状态，意味着中国经济已经进入与过去 30 多年高速增长期不同的新阶段，中国将从速度时代迈向质量时代，追求质量型发展是新常态下的必由之路。

2013 年 12 月 26 日召开的深圳市委五届十八次全会首次概括提出“三化一平台”的概念，即市场化、法治化、国际化和前海战略平台，提出要在“三化一平台”上实施重点攻坚，牵引和带动全局改革，在新一轮改革开放中继续干在实处、走在前列，使深圳在未来竞争中赢得“三化叠加”的新优势。

我国发展已经进入新常态。党的十八大以来，中央要求深圳围绕“三个定位、两个率先”目标，坚持“五位一体”（经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设）发展，在“四个全面”战略布局中创造新业绩。广东省委要求深圳继续在改革开放和现代化建设中走在前列。深圳市第六次党代会提出解放思想、真抓实干，勇当“四个全面”排头兵，努力建成“两化一型”（现代化、国际化、创新型）城市，发

展定位与过去提出的“三化一平台”概念有所调整。“十三五”时期是实现中央提出的“两个一百年”中的第一个百年奋斗目标全面建成小康社会的决胜阶段，也是深圳建成现代化、国际化、创新型城市的关键时期。十八届五中全会明确要求坚持创新发展，把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新。

近年来，中央对深圳经济特区高度重视、寄予厚望，要求深圳牢记使命、勇于担当、大胆探索、勇于创新，在“四个全面”中创造新业绩，努力使经济特区建设不断增强创新优势、迈上新台阶的背景下，在深圳自主创新能力不断增强、现代化建设水平日益提高、国际化程度显著提升、以创新为鲜明特色的现代化国际化城市建设已取得重大进展的基础上，提出努力把深圳建设成为“两化一型”城市正当其时，全市上下备受鼓舞。现代化、国际化、创新型城市是深圳特区成长的历史选择，是特区鲜明特色的具体体现，是深圳实现新跨越的必由之路，是深圳继续承担特区使命的动力源泉，是勇当“四个全面”排头兵的路径依赖，是率先全面建成小康社会、建成民生幸福城市的基础要求。

21 世纪以来，国与国的竞争更多体现为主要城市之间的竞争，深圳建成现代化、国际化、创新型城市将为提高国家竞争力贡献力量。但是，如何强化深圳的创新基因、创新优势、创新能力，如何进一步提高深圳城市国际化程度和现代化水平，成为摆在全市面前亟需解决的问题。在国际化、现代化和创新问题上，三者融为一体、对实际工作具有重要意义。

2 “两化一型”城市内涵

“两化一型”城市，就是深圳市第六次中共党代会提出的解放思想、真抓实干，勇当“四个全面”排头兵，努力建成现代化、国际化、创新型城市。

2.1 现代化城市

生产力、生产关系和上层建筑的先进性居于世界前列的城市即为现代化城市。现代化城市主要体现在六个方面：

首先，城市社会分工的高度分化。高度发达的分工与协作，不仅表现在各个产业内，也体现于庞大的社会中；不仅存在于城市内部，也存在于城市之间。其次，城市生产、交换过程和活动的高效化。再次，基础设施高能化。包括道路、交通（国内与国际）、通信、供排水、供电、供气等基础设施相当灵敏、便捷和通畅，公用服务设施充足齐全，方便高效。第四，生态环境优质化。污染得到防治，绿化面积有保障，生态系统保持良性循环，市民生活在一个相对清洁、优美、舒适、宁静和无害于健康的空间环境。第五，城市管理工作高水平化。包括城市规划建设、社会服务、劳动就业、治安、防灾、市政管理等各项管理工作井然有序，实现科学管理。最后，精神文明高尚化。城市主流文化先进，市民主导价值观积极、健康、向上，同时城市开放、包容，有海纳百川、为我所用的文化胸襟与气魄。

2.2 国际化城市

跨境人流、物流、资金流、信息流的交流数量居于世界前列的城市即为国际化城市，尤其是指一座城市在国际交往中所发挥的对外交流功能比区域内其他城市要强大得多，并在国际资源配置中发挥了核心枢纽作用。国际化城市的功能主要体现为“七个中心”：生产要素的国际配置中心、经营决策的国际管理中心、知识技术的国际创新中心、信息思想的国际交流中心、立体交通的国际贸易物流中心、旅游休闲的国际旅客中心、生态多元的宜居中心。国际化城市既有综合型与专业型之分，也有全球性、区域性之别。根据深圳的城市特点，我们认为深圳应该建设成为一座“专业+综合”型的国际化城市，并努力从“区域性”国际化城市向“全球性”国际化城市发展。

2.3 创新型城市

以创新为主要发展动力的城市即为创新型城市，即城市能够集聚各种创新要素，并让它们相互衔接和配套，形成强大的创新活力，产生丰富的创新产品，并以此来推动城市经济、社会持续、健康、协调发展。创新型城市这一概念，主要包括三层意思：一是，在城市发展的模式上是以创新尤其是自主创新为价值取向的。二是，强调城市创新的各要素、各环节、各种成分的优化组合与高效配置。三是，追求创新的集成效应、系统效应、整体效应，而不满足于城市经济、社会某一方面的单一突破与创新。

“两化一型”城市内涵的一个主要特征是创新文化占据主导。创新文化不仅是创新型城市的精神支撑和内在驱动力，而且是一切创新源泉涌流的深厚沃土。“崇尚个性、鼓励创新、宽容颠覆”几乎成了硅谷的城市文化符号。世界主要创新型城市都特别重视营造“尊重探索、尊重首创、敢冒风险、宽容失败、兼容并包”的人文环境和文化氛围，让“讲科学、爱科学、学科学、用科学”成为城市的社会风尚，使创新文化成为城市精神的重要内涵。

从上面分析可知，在现代化、国际化、创新型城市这个概念中，现代化既是一座城市永无止境的奋斗目标，也是建成国际化城市、创新型城市的基础和手段；城市国际化是建设现代化城市、创新型城市的载体、平台，是城市现代化、创新发展的催化剂；创新是城市发展的动力，对于已经跨越中等收入陷阱的城市来说，创新是城市进一步发展的主要动力。

3 建成“两化一型”城市的文化追求

文化是“四个全面”、“五位一体”和现代化、国际化、创新型城市建设的重要组成部分，贯彻中央、省委和市委的战略部署，必须加快推动文化创新发展，强化城市文化创新基因和创新优势，不断提升城市核心竞争力和国际影响力。下面主要从深圳的文化追求、发展与实践提出设想。

3.1 深圳文化追求新目标

作为经济特区和改革开放的“试验田”，深圳率先提出并实施“文化立市”战略，

文化建设取得重大成就，文化事业不断进步，文化产业跨越式发展，先后获得“设计之都”、“杰出的发展中的世界知识城市”、“全球全民阅读典范城市”等国际荣誉和一系列国家级奖项，基本符合现代化国际化创新型城市标准，在国际上也有一定影响。但与市民日益增长的精神文化需求相比，与城市未来发展的总体要求相比，文化发展还不完全适应，在文化设施、文艺院团数量和质量、重大文化活动和体育赛事、学术影响力、文艺精品创作、媒体创新发展等方面，仍然与现代化国际化创新型城市不相匹配，有待进一步提升，急需以创新举措激发全社会的文化创造活力，推动大众创业、万众创新，形成文化大发展大繁荣的新局面。

加快建设与现代化国际化创新型城市相匹配的文化强市，努力将深圳打造成为具有鲜明精神气质和良好市民素质，文化创新引领潮流、文艺创作精品纷呈、文化活动丰富多彩、文化设施功能完备、文化服务优质便捷、文化传媒融合发展、文化产业兴盛发达、文化形象开放时尚、文化人才群英荟萃的国际文化创意先锋城市。

3.2 建设深圳现代化城市的文化实践

3.2.1 建设“公共文化新地标”，打造城市文化核心区

高标准规划、高水平建设一批市级重大公共文化设施，建成深圳市当代艺术与城市规划馆、文学艺术中心，开工建设深圳美术馆新馆、深圳文化馆新馆、深圳图书馆调剂书库，加快推进中国设计博物馆、自然博物馆、深圳歌剧院等项目的规划建设，有效整合和连接各类文化空间，逐步形成2~3处现代化国际化的城市文化核心区。加快龙岗书城、光明书城、湾区书城、龙华书城等体验式书城的规划建设，鼓励支持建设创意特色书吧，形成“一区一书城、一街道一书吧”格局，打造“书香之城”。推动区级规划建设集图书馆、文化馆、体育馆、影剧院、展览厅等功能一体化的文化综合体，支持安托山博物馆群等依托社会力量建设运营的新型公共文化空间发展，形成具有一流水准的文化设施群。

3.2.2 认定“文化+”示范企业，推动业态融合

支持奖励“文化+科技”、“文化+互联网”、“文化+创意”、“文化+金融”、“文化+旅游”等示范企业和优秀项目。对跨界融合发展文化创意项目的制造业、金融业、建筑房地产业、软件业等龙头企业给予政策扶持，对传统制造型文化企业提高创意研发环节比重和水平的给予奖励。建立创意作品著作权登记资助制度，制定鼓励版权输出的扶持政策。

3.2.3 促进传统产业转型，推动文化创意集群发展

进一步完善“设计之都”品牌及形象建设，引进设计智力，走出创新产品。充分利用移民文化优势和毗邻香港的地理优势，充分利用本土有限的文化资源的同时，最大限度地运用国内外文化资源，引进、创意、包装、转换成“深圳设计制作”的文化产品和服务。启动“智造深圳”计划，重点通过技术、设计的创新提升深圳国际竞争力。“智造深圳”计划可汇聚和整合深圳产业界、政府部门、研究机构、行业协会等各方力量。内容涵盖制造业、文化创意、旅游乃至地方资源开发等的各个领域。实施过程中，积极开展海外宣传、展会及交流活动等，以期将世界各国的优秀创造人才、信息和资金引入

深圳，培育“创造力”、促进深圳从“加工制造”文化产业链下游低端位置向“研发创意”上游环节靠拢，进而探求新产业发展模式的可能性。

3.2.4 完善国家级产业服务平台，集聚盘活文化市场要素资源

深圳文交所搭建新闻出版、广播影视内容版权登记平台和交易平台，创新开展市场化交易业务，拓宽文化投融资服务领域。完善国家级文化和科技融合示范基地服务机制，建设文化科技产业“硅谷”。建成国家对外文化贸易基地（深圳）公共技术服务平台和“一带一路”专业服务平台。建成广东国家数字出版基地深圳园区，形成国内领先的数字出版产业链。推动在前海设立首家文化银行，建设国家文化金融合作试验区。推动中国文化产业投资基金新增投资支持 5 家以上深圳文化创意企业。依托国家级平台举办文化创意产业高端论坛、信息发布、认定评选等权威活动。

3.3 建设深圳国际化城市的文化实践

3.3.1 推动城市国际营销，组织重大国际文化交流与合作项目

打造国际化城市文化交流中心必须满足两个条件：一是配置齐全、设施一流的公共文化场馆；二是形式多样、内容丰富的国际文化交流项目。利用前海歌剧院、安托山博物馆群等重点文化设施建设，邀请国际知名建筑设计师参与设计建造高规格文化标志，通过全方位宣传形成深圳城市意象及标识。重视充实与加强文化设施的内容与功能，推动大型“参与型”的文化艺术活动，使大型文化活动不仅成为市民的文化狂欢节，而且成为吸引广大旅客深度旅游的重要手段；进一步推进文博会、深港城市/建筑双年展的国际影响力，同时扩大市民参与面及增强吸引外地游客的魅力。利用前海政策优势组织国际性文化交流与合作项目，举办 C20 城市高峰论坛；建立国内第一个建筑与艺术国际基金，开展前海文化艺术设施、公共建筑等设计竞赛，筹办具有全球影响力的前海国际规划建设成就奖和前海命题创作大赛，提高前海国际影响力。

3.3.2 改进文博会办会办展机制，打造国际知名文化展会品牌

着力提升文博会国际化、市场化、专业化水平，不单一追求扩大规模，不再公布文博会总成交额和出口额。结合落实国家文化发展战略，每年突出办好 1~2 个特色主题展馆，更好地承担加快中国文化产业、推动中华文化走出去的责任。按照国际一流展会标准，建立完善文博会质量管理体系。逐步摆脱对政府组展的依赖，更多借助行业协会和专业招展机构，实现招商招展全市场运作。完善“1+N”模式，利用好文博会资源举办系列文化创意专业展会。强化海外招商，探索设立文博会海外分会场。实行文博会分会场考核末位淘汰制，提升分会场的文化内涵和产业发展质量。支持文博会公司探索通过增资扩股等方式，与国际、国内品牌会展机构开展合作。

3.3.3 建设“文化自贸区”，构建对外文化交流新阵地

利用广东自贸区前海蛇口片区“以深港合作为核心”的定位，加强深圳与香港在文化创意设计及服务等方面的合作。搭建“蛇口滨海深港创业创新产业带”，集成蛇口网谷、南海意库、海上世界、邮轮中心等核心载体，并集合太子广场、V&A 博物馆、创意岛、潮人码头、价值工厂、大成艺术中心等特色节点，辅以生活居住、国际医院、国际学校等综合配套，通过各核心要素的集成，以文化为根基，以资本为纽带，以信息为依

托，形成功能完备的产城融合的创业创新产业带。支持国内外文化领域专业机构落户或设立分支机构。邀请国际文化组织和世界文化名城政府与机构来前海蛇口自贸区举办活动，逐步引导部分国际性品牌文化节展赛事活动会集于此，使其成为深圳对外文化交流的新阵地。开发前海蛇口自贸区文化休闲与商务旅行线路。

3.3.4 提高市民文化素养，建立开放的国际化市民教育体系

以国际发达城市为标杆，制定教育普及的长期、中期和短期规划，努力使深圳市民的平均受教育年限达到发达城市水平，建设成为教育国际交流区域中心城市；新增劳动力平均受教育年限 14.5 年，主要劳动年龄人口平均受教育年限 12 年以上，其中受过高等教育的比例达到 30% 以上，继续教育参与率达到 80% 以上，建成高水平人力资源强市和学习型城市。建立不同类型学习成果的互认与衔接机制，搭建终身学习“立交桥”。探索建立“学分银行”、“市民终身学习卡”、“个人学习账户”等学习制度。通过有针对性的培训内容及多元化的社会化教育网络，整体推进市民的科学文化知识素养。

支持建设金融、商业、艺术、网络等特色学院，形成公、民办自主办学，市校合作办学，校企合作办学和中外合作办学共同发展的局面。鼓励创立多学科创作和教育混合工作室、私人博物馆美术馆及文化艺术教育机构，以此汇集国际文化艺术人才，以事业和平台促进人才集聚。支持深圳现有高校加强教育、教学、科研和管理队伍的国际能力培养，提高国际化课程比例，培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务的国际化人才。支持职业教育借鉴和引进国际权威的职业资格证书体系、办学模式和考核标准，推进国际化应用技能型人才培养。

3.4 建设深圳创新型城市的文化实践

3.4.1 制定“城市文化菜单”，凸显城市文化魅力

构建以国际先进创意城市为标杆的文化品牌体系，策划创办和继续办好关爱行动（1 月）、国际旅游文化节（2 月）、文明生活行（3 月）、外来青工文体节（4 月）、文博会（5 月）、社科普及周（6 月）、国际动漫节（7 月）、流行音乐周（8 月）、国际科技影视节（9 月）、鹏城金秋社区文化艺术节（10 月）、读书月（11 月）、创意 12 月（12 月）以及孔子文化春会、中国国际新媒体短片节、深圳国际电视剧节目交易会、深圳国际时装周等品牌文化活动，形成“月月有主题，全年都精彩”的文化生活新局面。积极引进中国交响音乐季、中国国际合唱节、“简单生活节”等国家级或具有广泛影响力的文化活动落户深圳，争取联合香港创办音乐节（榜）。建立文化活动“点单制”，以市民受众需求为导向，动态调整品牌活动形式和内容。

3.4.2 培育“深圳文化创客”，做强做大市场主体

发挥文化创意产业专项资金的引导作用，撬动金融资本、社会资本以产业投资基金、众筹、P2P 等多种形式投资文化创意产业，支持个人工作室、独立策划机构、“文化创客”等小微创意企业加快成长。建立挂点联系服务工作机制，建立创客商业化及社会化孵化机制，完善创客空间、孵化器、加速器和众筹平台建设，为创业者提供更有针对性、更专业、更精细的资源和服务。重点支持 30 家掌握核心技术、拥有原创品牌、具

有较强市场竞争力的龙头文化企业和企业集团，争取有 1~2 家企业跻身“世界 500 强”，有 2~3 家企业入围全国“文化企业 30 强”。

3.4.3 实施“大项目驱动”行动，优化产业空间布局

按照“一区一项目”的原则，市、区联动推进潮人码头（南山区）、国际艺展（宝安区）、大芬油画产业基地（龙岗区）、华强文化创意园（光明新区）、华谊兄弟文化城（坪山新区）、前海国家级文化创意产业园（前海蛇口自贸区）等重大项目规划建设，着力发展文化产业总部经济。统一市级文化创意产业园区和文博会分会场标识系统，提高园区软硬件建设标准，鼓励园区围绕创业创新、“一带一路”等国家战略培育发展文化创意产业。推动新建 20 个市级文化创意产业园区，新增 3~5 个国家级文化产业示范园区或基地。

3.4.4 制定先进质量标准，实现公共文化服务均等化

发布实施《深圳市基本公共文化服务实施标准》和《深圳市公共文体设施配置标准》，按每 10 万人拥有一个街道级公共文体设施、每 3 万人拥有一个社区级公共文体设施的标准，探索行政区域型与功能区域型相结合的文体设施配置模式，重点推进新区、新建街道、社区文体设施的标准化建设，构建市、区、街道、社区四级基本公共文化服务标准体系。实施绩效考核评估标准，制定各级政府公共文化服务投入保障考核指标，完善公共文化服务质量监测体系，实施公众满意度指标测评，推动网络大众点评和大数据分析等评估方式创新。

3.4.5 以“特区立法”优势加强文化方面的立法意识

以“特区立法”优势构建文化法律体系，为形成“以需求者为中心的文化政策”提供法律依据和基础。下一步在推进文化法律制度的建设上要重点关注三个方面的立法：一是根据国家的文化立法规划，推进深圳经济特区基本公共文化保障法的制定实施工作。二是抓紧出台现有公共文化服务创新做法的相关法律，推进公共文化服务的法治化运作。三是推动公共文化机构确立为国际惯例法定机构，以法律形式规定公共文化机构的职责。

参考文献

- [1] 陈晓薇, 崔霞. 深圳改革主攻“三化一平台”[N]. 深圳商报, 2013-12-27.
- [2] 严圣禾. 厉以宁等专家纵论“新常态与发展质量”[N]. 光明日报, 2015-09-14.
- [3] 马兴瑞. 解放思想 真抓实干 勇当“四个全面”排头兵 努力建成现代化国际化创新型城市——在中国共产党深圳市第六次代表大会上的报告[N]. 深圳特区报, 2015-06-16.
- [4] 深圳市社科院文化研究所. 第 11 届中国（深圳）国际文化产业博览交易会满意度评估报告[M]. 2015（5）.

六、城中村文化的结构与变迁

——以深圳为例

田欢（深圳大学文学院）

城中村与深圳这座年轻的城市同龄，形成于 1980 年深圳经济特区建立以来高速的城市化、现代化过程之中。自形成以来，城中村一直摆脱不了“文化沙漠”的恶名。提起城中村，映入人们脑海的通常是违章建筑、三无人员、黄赌毒、地下经济和黑恶势力等，任何一点都与“文化”相距甚远。这些误解或偏见长期以来被部分片面的媒体宣传所加剧，而有关城中村的正面报道则十分鲜见。而城中村真正的主人，包括原住民和租住者，又都属于话语权力系统中的弱势一方，他们躲进村中成一统，也无意于将自己的所思所想昭告于人，对偏安都市一隅的生活十分满意。

事实上，由城乡二元经济结构所引发的“城中村”景观，不仅是当代中国所特有的经济现象，更是一个独特的文化现象。城中村文化成分复杂，流变多端，传统农村文化和现代都市文化、本土文化和移民文化、主流文化和亚文化都以“原住民”和“租住客”这两个人群为载体，你中有我，我中有你，在这里进行着复杂的冲突与融合。

1 宗族纽带和土地崇拜中的农耕文化传承

要了解深圳城中村文化，首先应从城中村本身作为城乡二元混合体的典型特征入手。城中村原住民是城中村传统农村文化的承载主体。城中村是在城市与村落之间存在的“混合社区”，深圳城中村的原住民是改革开放以来“洗脚上田”的农民，虽然经过三十多年被动“城市化”的洗礼，却未曾完全抛弃传统的思维方式和生活方式，更没有抛弃千百年农耕生活所沉淀出的传统农耕文化精神。城中村原住民在滚滚城市化浪潮中保持下来的传统文化习俗和农耕文化精神，可以从“宗族纽带”和“土地崇拜”中窥见端倪。

中国村落是一个以血缘、亲缘、宗缘、地缘等社会关系构成的“互识社会”，城中村也不例外。尽管在大都市中生活了三十多年，城中村原住民的社会和经济活动仍然表现出相对封闭的特征。目前，深圳城中村村落虽然大都已转变为集体股份合作公司，但城中村实际上实行的还是传统村落式的社区管理。居委会处于附属地位，公司（居委会）与原村民主要依靠“村规民约”和宗族关系来维持^[1]。深圳城中村的宗族文化源远流长，例如，下沙黄姓的始祖可以追溯至四千多年前。^①南宋时期，峭山公妣郑氏所生井公

(黄井)的第十四代孙黄默堂在深圳湾畔创立下沙村,成为深圳下沙的一世祖。^②目前下沙村内保留的九世祖黄思铭公世祠,建于明代,距今已有近500年历史,1993年重修,是深圳保留最大的宗祠建筑之一,被列为深圳市的重点文物保护单位。至今下沙村建村约800年,今日的下沙村民中辈份最大的为第23世,辈份最小的为第29世。

华南村落中的宗族关系一般来说要比华北农村盛行得多。对华南地区的城中村来说,宗族关系也在人们的各种社会关系中占据最重要地位。据李培林观察,“‘城中村’有一个共同的特点,在非常拥挤的建筑群中,似乎只有三处豪华建筑具有空间的‘特权’,可以超越‘租金最大化’逻辑,这就是宗祠、小学幼儿园和老年活动中心,它们是作为村落里敬祖同宗、尊老爱幼的共同价值观象征存在的。”^[2]比照深圳城中村,这一特点也非常突出。以福田区下沙村为例,在下沙村口的牌坊附近,黄思铭公世祠(黄氏祠堂)、下沙幼儿园和老年活动室比肩相邻,围绕着下沙文化广场,成为下沙名副其实的“地标建筑”。

城中村原住民浓厚的宗族情节不单体现在内部亲缘、宗缘关系的紧密上,还体现在对城中村以外的宗亲的召集联络上。下沙人的宗亲遍布港澳、东南亚、美国、加拿大等十几个国家和地区,每年元宵节都要回乡团聚,共叙情谊。2002年2月23日,下沙村举办了具有浓郁南粤风情民俗的“黄氏宗亲会”元宵节,以“大盆菜”3800桌,6万人共尝的规模获得了吉尼斯世界之最的纪录。2004年11月7日,来自世界各地14个国家、逾5000名黄氏宗亲聚首深圳下沙村下沙祠堂,召开了一年一度的世界黄氏文化联谊会。

生发于农耕社会的“乡土情结”,一为恋乡,一为恋土,二者缺一不可。深圳城中村村民的“土地崇拜”,历久弥新,没有一丝间断。城市化以前,土地是村民们的生产资料,是其赖以生存的基本工具。“农村城市化”之后,宅基地名义上成了村民们的生活资料,实际上却发展成为一种更高级的生产资料。通过出租宅基地上的自家房屋,村民们发现脚下这块土地原来可以直接生产出硬通货。而且随着地价飙升,租屋越盖越高,他们的家底也越来越丰厚,土地甚至使城中村原村民们成为了区别于大多数城市人的“有产阶级”,“先富起来的人”。从前是土地生粮,现在是土地生财。城中村村民的家中或出租屋住宅门口,很多都供奉着土地神,两旁的对联就是“土可生财,地能出金”。从前农耕文化中的“土地崇拜”是和“重农主义”相联系的,在城中村中,原村民的这种土地崇拜情结则复杂得多。一方面,正在和全体中国人民一同经受市场经济洗礼的城中村村民们,他们如今的“土地崇拜”逐渐渗透了追求收益最大化的商品经济意识。另一方面,城中村村民没有经历城市化过程对其思想观念的深度洗礼,“小富即安”、“知足常乐”的小农心态仍然是主流的生存哲学。村民们过去在土地上种粮食,现在在土地上“种房子”,缺乏改变现状的动力和激情,更缺乏创业欲望。

2 以民俗文化为主要载体的本土文化坚持与弘扬

城中村的原住民主要由广府人和客家人组成,在文化上大致可以归属为岭南文化一系,其中又可分为广府、客家民俗和海洋文化习俗三个支脉,而客家文化占很大比重,福田、罗湖、龙岗等区的一些城中村,从前都是非常典型的客家村落,至今仍有客家围

屋、客家山歌、客家凉帽等很多客家文化遗存。从城中村原住民的生活方式（如饮食文化）、语言文化、建筑景观等方面，都可以找到本土文化的踪影。

深圳城中村最典型的民俗当属“大盆菜”。“大盆菜”是南粤沿海地区一个古老的习俗，已成为深圳客家文化的重要组成部分。不仅如此，原称“新安盆菜”的“大盆菜”，也是环珠江口地区广府民系中闹元宵时流行的风俗。^[3]农历春节正月十五前后，上沙、下沙、沙嘴、沙尾村都会举办规模各异的盆菜宴。规模大的上千桌，规模小的也有上百桌。盆菜的由来据传说与南宋末年逃亡到岭南沿海的宋少帝有关。所谓盆菜宴，就是一桌人只吃一盆菜，其用料包括蚝、鸭、猪肉、鳝鱼、鱿鱼、油豆腐、支竹、牙菇、鳢干、肉皮、云耳、冬菇、芹菜、萝卜等 15 种食材。对于福田区沙头的下沙村黄氏客家人来说，大盆菜不单是饮食习俗的一种，盆菜宴更可以成为文化开放和文化交流活动，连接家族的历史、现实和未来，沟通海内外黄氏子孙。下沙“黄氏宗亲会”祭祖活动的最大特色就是吃“大盆菜”。

大盆菜民俗近年在也有了一些新的变化。如沙尾村的春节盆菜宴以前一般由该村大姓——莫姓家族张罗，有一百五十桌左右，宴设莫家祠堂内外，来吃盆菜的大部分是该家族的亲戚，除沙尾本地村民外还有来自广州、香港的宗亲。近年沙尾村的元宵节大盆菜宴则改为梁、温、莫三姓分别在正月十四、十五和十六三天举行。除了放鞭炮、舞狮等活动之外，也会邀请家族外的朋友参加大盆菜宴，其中有些是对民俗文化感兴趣的人士，如摄影协会，有些则可以是家族中有影响力的人邀请的私人朋友。

除了大盆菜这项民俗，深圳城中村原住民深受岭南文化影响，非常重视清明、端午、中秋、重阳、冬至等传统节日，并有很多庆祝习俗。每到传统节日及喜庆活动，很多城中村中还会举办舞龙、舞狮、舞麒麟及唱演传统戏等活动，盼望来年国泰民安，五谷丰登。上沙、下沙和皇岗等村都或多或少保留着宗祠祭祀习俗和传统娱乐。另外，虽然多数城中村街道的景观已被城市同化，但有些依然是历史悠久、民俗文化气息浓郁的客家、广府等传统民居群落。如深圳接近半数的城中村都有牌坊、宗祠等传统建筑，还有的村落保留有清代炮楼，如福田的岗厦村（现已被拆除）^[4]和石厦村。不少城中村有历史文化名人和各类古迹留存，如沙头角沙栏吓村吴氏的鱼灯舞 2008 年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。实际上，深圳市第一批和第二批共 36 项市级以上非物质文化遗产项目中，绝大部分都是城中村原住民传承的。^[5]

以下是福田区城中村的文化遗产统计表（见表 1），从中可以窥见深圳城中村的文化遗存情况。^[6]

表 1 福田区城中村文化遗产统计表

村名	祠堂	牌坊	其他文化遗产
下梅林	郑氏祠堂		
上梅林	黄公祠	1	龙母宫
下沙	黄思铭公世祠	1	祖庙、“大盆菜”、陈杨侯庙、佛祖像
上沙	怀德黄公祠	1	天后宫
沙尾	梁氏、温氏、莫氏宗祠		
沙嘴		1	

续表

村名	祠堂	牌坊	其他文化遗产
新洲	简氏宗祠	1	
石厦	赵氏宗祠、潘氏宗祠		杨候宫、炮楼
水围			龙球百年古井，“庄子后裔”、镇村榕树
岗厦	文氏宗祠	1	
福田		1	长廊

3 原住民的文化自觉

长期以来外界对城中村、尤其是城中村原住民形成了一种认识，认为他们思想观念落后，文化素质低下，好逸恶劳，重视物质享受，缺乏精神追求。20 世纪 90 年代出现的城中村“四不青年”（不打工、不经商、不学习、不回家）就是这种生存状态的典型代表。然而，随着时间推移，整个社会转型后的大环境和价值标准发生变化，城中村原住民也早就加快了文化追求、文化改造、文化建设的步伐。

城中村原住民的文化建设主要体现在以下几个方面。

（1）重视文体设施的建设。越来越多的城中村开始建立图书馆、博物馆和村广场。以福田水围村为例，该村是深圳城中村改造的先行者，于 1992 年开始农村城市化建设。多年来，经科学规划，先后兴建了敬老庄公园、教师楼、图书馆等文化综合场所。水围文化广场是全村的文化中心，占地 7 000 多平方米，拥有一流的灯光、音响设备。文化广场旁还建有一个包括雅石艺术博物馆、图书馆、收藏室、舞蹈室、健身室等建筑面积达 2 500 平方米的多功能文化综合楼。

下沙村、上沙村、上步村、福田村、皇岗村等都有免费开放的图书馆，其中皇岗图书馆投资 800 万元，藏书达到 16 万册。皇岗村和下沙村还建设了村博物馆。皇岗村、下沙村、上沙村、水围村有自己的文化广场，下沙村的广场集休闲、娱乐、运动、观赏于一体，上沙文化广场是继皇岗、下沙和水围文化广场之后，福田区的“城中村”建成的又一个大型社区文化广场。这些广场的建成启用标志着都市文化圈逐步向农村城市化社区延伸、辐射，也将有力地推动社区建设，繁荣社区文化。更重要的是，由于环境的逼仄，城中村社区中的居民们并没有太多的公共活动空间，广场几乎成了他们休闲、锻炼、交流信息的唯一场所，在这个意义上，城中村广场就比很多城市广场更具有哈贝马斯意义上的“公共领域”色彩，有利于培养居民的公民意识。

（2）原住民对下一代教育问题的关注和年轻人的文化态度转变。当“四不青年”的称号还没有被所有深圳人遗忘时，城中村里原住民已经悄然开始用自己的方式缩短和外部世界的差距。表面上看，中老年原住民仍在打牌讲古，过着如“农闲”般的日子，然而城中村的第二代、第三代却已经被父母委以了绝不亚于城市青少年的读书重任。富裕的村民在村外另购住宅居住，原因之一就是觉得与外来打工者混居的环境不利于孩子的成长。经济条件优越的原住民父母，舍得为子女教育花大本钱，越来越多的城中村青少年被送去国外留学，也有越来越多的年轻人从大学毕业，走上了创业之路。据皇岗股份

公司董事长庄顺福说，目前村里的后生仔普遍都是大专以上毕业，出国留学的也很多，有的在外开公司、办工厂，有的则回到股份公司担任中高层，利用所学知识为村里发展服务。^[7]青年日渐提高的文化素质，与城中村中日趋向好的文化氛围相符相承。例如，皇岗给考上大学本科或出国留学的学生每人每年奖励 1 万元；沙嘴给考上大专以上的学生，每学期报销往返机票；石厦针对青年不读书的难题，着手建设“教育品牌”，党支部和董事会成员带头上电大，孩子教育与股份分红挂钩。^[7]随着时代变迁，穿梭在麻将台、网吧、游戏厅、台球厅的原住民“四不青年”已近乎绝迹，从出生起就经受都市文明洗礼的城中村下一代，都在我们目力所不及的某个角落，为理想默默奋斗。

(3) 原住民的文化建设中最具意义也最有特色的一环，当属原住民对自身文化的文化自觉。“文化自觉”这个概念在中国最早由费孝通先生提出，是指生活在一定文化中的人对其所处的文化要有自知之明，要明白自己所处文化的来历、形成过程、所具特色和发展趋向等。文化自觉，是不同文化实现多元共生的基本前提。深圳城中村原住民对自身文化的自觉，表现在保护本村文物、挖掘本村村史、联谊同族宗亲和向外界展示本村历史文化风貌等各个方面，其中最直观的，莫过于村博物馆的修建。皇岗村和下沙村的两座村博物馆，就是城中村原住民文化自觉的最集中体现。皇岗博物馆位于深圳市福田区皇岗村中心广场，占地 3 000 平方米，建筑面积 1 700 平方米，总投资 2 000 万元人民币。该博物馆以皇岗村有 200 余年历史的祠堂为样本，是一座大型的具有广东传统风格的民间宗祠仿古建筑。该馆的基本陈列《皇岗昨天、今天与明天》，着重展示了皇岗村史、皇岗村改革开放和发展史、皇岗村的文化风情以及皇岗的美好前景，表现了皇岗人发愤图强、艰苦创业的精神，是深圳农村改革开放成就的一个缩影。它的面世，首开全国村办博物馆之先河，拓展了博物馆的发展道路。2002 年至 2006 年，深圳福田下沙村股份有限公司投资数千万，建成占地 1 000 多平方米的深圳福田下沙博物馆，则是深圳投资最多、规模最大的社区博物馆。该馆由黄氏村民修建并管理，分为四大展厅，从不同的侧面展示了下沙村黄氏家族悠久的家族历史和深厚的文化底蕴。开馆以来，每天都有不少游客慕名前来参观，其中有下沙人，也有“外村”人，更有外国客人。皇岗和下沙这两个村博物馆，都是免费进入的公益性文化设施。它们的建立，不仅起到弘扬传统岭南文化、激励下一代艰苦奋斗的作用，更显示了城中村原住民对自身文化身份的敏感、认同和荣誉感。从文化自卑到文化自觉，城中村原住民在这些年间的巨大进步，理应被世人所发现和尊重。

4 城中村移民文化的初步形成与特点

我们常说，深圳是一座移民城市。事实上，深圳户籍人口中的绝大多数都已经结束了移民的历程，在深圳定居下来。相比之下，租住在城中村中的外来流动人口，则是真正处在“移动”状态中的一个人群。他们中有的来自乡村，有的来自城市，即使是那些来自乡村的，也与城中村原住民被动接受城市化改造的状态不同，他们是怀揣改变生活的理想、主动来到深圳，接受都市的挑战和洗礼。因此，我们大致上可以将城中村租住客身上所承载的文化，概括为都市移民文化。

要了解城中村中的移民文化，首先要了解这一文化的主要承载者——城中村租住客的人员构成。在以往学者对深圳城中村的研究中，往往将这里与国外城市中的“贫民窟”、“廉价生活区”相提并论^[8]，指出其是低收入者，或者所谓“弱势群体”的聚居区，这种说法大致没有错，但随着形势发展，开始有些失之偏颇。根据深圳房地产信息网基础运营部研究组《2012 年深圳房地产统计分析报告》，2012 年深圳新房成交均价在连续连年下跌后仍然达到 18 900 元/平方米，其中最高的南山区达到 34 374 元/平方米；2012 年深圳二手住宅全年挂牌均价更是达到 20 315 元/平方米。在这么高的房价和房租面前，选择在城中村居住的，已经绝不仅仅是“蓝领”打工族。目前，城中村内的“白领”租住客从事的职业种类繁多，包括 IT 技术人员、工程技术人员、营销人员、设计人员、公司文员、编辑、记者、教师、医生等等，还包括很多自由职业者，如摄影师、画家、歌手等。此外，还有不少小业主和自主创业者选择在城中村度过最初的“孵化期”。2005 年出版的《城市暂住人员住房问题研究报告》指出，有 48.7% 的深圳暂住人员租住在城中村的农民房^[9]。在房价高涨的今天，尤其是在二线关内，我们推测这个比例会更高。大多数刚到深圳的创业者，包括刚参加工作的大学毕业生，即使收入并不低，由于缺乏积蓄，都会把城中村作为首选居所。2005 年，福田区 15 个城中村中总居住人口达 80 万人（其中原住民只有 1.7 万），相对于福田区 128 万人（其中户籍人口 47 万，暂住人口 81 万）来说，全区暂住人口中有大约 90% 居住在城中村，只有不足 10% 的高收入者居住在其他地方。而才迁入不久的户籍人口中也有相当一部分住在城中村^[1]。随着特区内逐渐实现产业置换，租住在城中村的打工者中技术人才越来越多。而且，关内几个著名的科技工业区旁就是规模最大的几个城中村，如车公庙民营科技工业区旁的上沙村、下沙村，科技园旁边的大冲村、白石洲等。如果我们现在仍然把城中村租住客都归纳为低收入、低文化素质的农民工或无业人员，是以偏概全的做法。应该看到，城中村租客的整体文化素质正在持续并且快速的提升。

城中村是深圳移民文化的一个重要发源地。带着梦想从内地来深圳寻求发展的移民，在这个物价偏高的城市，绝大多数都以城中村为第一个落脚点。2007 年有关调查显示，深圳城中村租客的平均年龄在 20~30 岁之间，月收入 1 000~3 000 元的人群占一半以上。^[10]移民社会是一种特殊的社会实体，其主要特征是人口流动性大、社会开放、多元文化并存，而人口年龄构成的年轻化使得深圳城中村住户的这些特征更加明显。城中村住户所代表的移民文化，是以理想主义和开拓创新为指向的，是对新生活的追求和创造。在城中村居住的每个人，都有对过去的不满和对未来的梦想，满怀创业激情和创新欲望。每个人也惟有开拓拼搏、不断创新才能闯出自己的成功之路。从城中村中已经走出了一批批创业者。综合开发院在深圳清华研究院的 EMBA 课程上做过的调查很能说明问题：当天班上总人数为 78 人，其中本地人 1 人，而从外地一进入深圳即购商品房的只有 3 人，其余都住过出租屋。^[10]

另一方面，城中村中的移民们风习不同，流动速度快，文化整合难度大，也正因为此，经常性的置身文化差异之中，人们养成了与自己不同的人 and 事物相对宽容、兼容并包的心态。事实上，城中村是深圳人度过“孵化期”的场所，也是宽容开放的深圳城市心态的“孵化器”。从城中村中走出的深圳人们，在创业安家的过程中，以追求个人成功、幸福生活为奋斗目标，在强烈的个体观念基础上形成了开拓创新的取向；又在

比邻而居、五方杂处的生活环境中养成了对新生事物开放宽容的心态。

5 网络与城中村虚拟文化空间的建构

很长一段时间以来,居住在城中村的外来人口,绝大多数都以努力提高收入水平、离开城中村为目标,普遍存在一种过客心态。对白领等收入较高的人群而言,他们的目标大多是储钱买商品房,落户深圳。蓝领打工者而言则希望趁年轻,在深圳赚够钱,带回家乡,作为以后成家立业的资本。城中村,作为“寻梦者的暂时栖息地”,很难让租住者们产生一种类似对家园的归属感。

但是这种情况最近几年来似乎正悄然发生着变化,我们发现,城中村中的真正主人——人数占压倒多数的租户们,似乎越来越对脚下这方喧闹嘈杂的土地产生了一种家园感和认同感。究其原因,大概和房价的持续走高和城市的产业升级有关。一方面,一大批有知识、有文凭、但积蓄不足的青年人落户城中村,带高了城中村人口的整体文化素质,使得“家住城中村”不再是一个让人羞于提起的事实。另一方面,高房价、高消费使很多中等收入者在体会到深圳“不易居”的一面后,打消了在这里安家落户的念头,只把深圳当作一个淘金之地,在居住上能省则省,一旦赚到一笔足够在老家置业安家的“启动费”就会打道回府。对于这些人和蓝领打工者来说,城中村并非一个过渡地点,而是他们在深圳期间唯一的家园。

以上原因之外,互联网的普及应用当属城中村住户对城中村产生身份认同和家园意识的最直接原因,同时也是最直观的表现。例如创办于2008年9月1日的“上下沙社区网(www.shangxiasha.com)”,到2009年8月27日,注册人数就已经突破15000人,至今仍然是深圳城中村论坛规模最大、用户数量最多、口碑最好、社区服务最完善的社区之一。该网设有社区论坛、社区活动、社区QQ群、社区交友、社区商家、社区电视、社区英语角等板块。根据该网站管理者的介绍,上下沙社区网以提供高速、稳定、开放、免费的论坛服务闻名,吸引了无数有思想、追求自由的网友加入到论坛和社区中来,形成越来越庞大的论坛活跃群体。

美国历史学家安德森在研究民族国家的起源时,提出了“想象的共同体”概念,意指由于现代印刷术和报纸等媒体的普及,使得人们自然而然地认为在不同的空间里存在一个人群,在和自己关心着相同的事情,进而对这个想象出的共同体产生身份认同。^[11]今天,网络作为一种已经极大改变了人类生活方式的新媒体,更强烈地激发出人们对一个人群或一个社区的想象,并产生新的身份认同。以“上下沙社区网”这个论坛为例,它的存在,使得上万名在三沙地区等城中村居住的租客们在网上和网下找到了“组织”,成为一个联系更紧密、交流更频繁的社区,而新来的人也可以通过网络迅速地融入这个集体和城中村的生活。“上下沙社区网”的创立者在创办社区论坛的同时,还注册了QQ群,这些人在每天的任意一个时间,都可以打开电脑里的QQ软件,与在线的其他三沙网友闲聊或交流信息,甚至是相约下班后一起在城中村附近的某家餐馆吃饭。

互联网的发展速度超出了人们的想象,当很多人对互联网的印象还停留在“虚拟世界”的概念中时,它早已开始作用于人们真实的生活。对于那些经常出没在“上下沙社

区网”社区论坛和 QQ 群的网友（租客）们来说，他们对彼此绝不仅仅意味着一个虚拟的网名，他们了解对方的真实身份，也一起聚会、活动。网上和网下并没有一条明确的界限。对于他们而言，“共同体”已经绝非想象，而是实实在在的存在于生活的每个时刻中。在这种情况下，人们显然会对自己所处的这个群体和社区产生更强烈的归属感，这也是为什么我们会在论坛上发现众多讨论城中村现实问题、分享城中村生活的论题的原因。

网络不仅是城中村社区凝聚人心的一个重要工具，我们同时也发现，在互联网这个人人平等的大舞台上，越来越多的、曾经和现在的城中村租住客们开始表达他们对城中村的美好回忆。搜索互联网，我们可以找到“抓拍城市——我所见到的城市和城市化”这个由艺术家建立起的保存城中村影像和信息的专门网站，可以找到名为“深圳城中村——寻梦者的暂时栖息地”、由城中村租住客写出的回忆长文，也可以找到《我的深圳地理》、《人性的罪恶》等以城中村生活为题材的一大批原创文学作品。应该说，城中村已经成为很多深圳人集体的文化记忆和城市记忆。

此外，研究城中村文化，有一个不可回避的方面，就是城中村的亚文化形态。亚文化是指背景、经历、价值观和行为规范区别于社会其他部分的群体的生活方式。与其相对的核心文化，是指构成社会的绝大多数成员共有的价值观、行为规范和生活方式。从学术角度来讲，“亚文化”是一个中性概念，与主流文化并不存在优劣之分。但从特定社会的价值观、公序良俗的角度来看，很多“亚文化”形态又的确是违背道德规范，甚至是违法的。但是，近些年的实践证明，随着深圳经济的稳步增长，法制法规的全面完善、上述地下经济和其所滋生的亚文化支流正在逐渐枯竭。

6 城中村文化的意义及其反思

深圳有 700 万城中村居住人口，占深圳 1 200 万总人口（包括户籍人口和暂住人口）的 58.3%，也就是说，近 6 成的深圳人居住在城中村。因此城中村文化是深圳整个城市文化生态圈中一个至关重要的组成部分，也是滋养深圳城市人文精神的重要源泉之一。轻视和忽视城中村文化，都违背了“以人为本”的初衷，也将使整个“深圳文化”黯然失色。

城中村文化的多元、包容、和谐特征。城中村作为容纳了最多、最新深圳移民的地方，是一个多元文化共处的场所，也是一个“平民化繁荣”的和谐小社会^[12]。我们一直希望深圳也能像一些国际性知名都市一样，高扬人文精神的大旗，具有雍容大度、海纳百川的气质。事实上，移民和城中村原住民们正是在狭窄的城中村里感染着这种宽容大度的气质，从闭塞走向开放，从本土走向全球。

城中村文化的先锋性和创新性。在 2006 年底召开的首届“先锋·城市”论坛上，城中村和读书月、建筑/城市双年展、大芬油画村等一同被专家选为“深圳十大先锋文化标签”。在城中村，开放多元的移民文化本身就是一个激发创造性的摇篮。并且，城中村人口构成年轻，“大量抱着城市生活希望的年轻人的进入，城中村表现出香港廉租屋区和国外贫民区所没有的勃勃生机”^[13]。风险投资产业都在低成本区产生，加州硅

谷、北京中关村、广州 PARK19 等，都是从低成本区成长起来的高端产业。同时，从城中村里也走出了深圳各行各业的创新人群。不夸张地说，城中村也是深圳重要的创新动力之源。

城中村文化的平等性。城中村是一个生活成本、营商成本都很低廉的地方，也为各类移民和产业提供了进入深圳的低门槛。这种低成本和低门槛，决定了城中村的生活具有一种天然的平等性。这里没有悬殊的贫富差距，没有豪宅与公寓之分，大家都住在形制相同的出租屋里。这里更没有票价昂贵的音乐会和话剧演出。像城中村里的小食店、茶餐厅一样，这里的文化商品也都是可供全体大众消费的，如音像店、租书屋、花极少的钱就可以几户分享的 ADSL 网线。城中村原住民更为所有居民提供了免费的文化服务，例如，在调查中我们了解到，越来越多准备考取各种职业资格证书的年轻人，选择在城中村图书馆看书学习。

很多研究过深圳城中村的人都注意到这个情节：美国城市学家弗里德曼在参观完深圳后表示，城中村是深圳“最有魅力”、“最真实”的场所。今天，在高呼“建设国际性大都市”口号的同时，我们应该清醒地意识到，真正的“国际性”，不是千城一面的高楼大厦，而是一种宽容和谐、多元共生的博大情怀。我们更应该牢记，差异性才是特色所在。如果我们的城市真正能拥有一张“城市名片”，“城中村”就应该写在显著的位置上。

当前，在越来越高的有关“城中村改造”的声浪中，我们可能忽视了一个问题，即应如何对待业已形成的城中村文化？众所周知，文化既不应像违规抢建的“接吻楼”、“握手楼”一样被强力拆除，也难于像原住民一样被动迁、安置并回迁。在我们义无反顾的加速“农城化”，迈向“现代化”、实现产业甚至是居民的“置换”和“升级”的进程中，是否应该稍稍停步，思索一下将如何保存和挽救这些最终会安妥我们灵魂，将我们这座城市与其他千百万座城市区别开来的“文化”家底？

注释

① 据龙岗区南澳东涌大围村《黄氏族谱》：“普天之下为黄氏者，总不离于南陆公之苗裔也”。东涌原来的黄氏族谱已遗失，现存这本《黄氏族谱》是 75 岁的黄锦波老人 1988 年从梅州五华县的黄氏族谱转抄而来。

② 据黄氏后人推断，默堂公应该是南宋时期从江西经广东韶关珠矶巷到深圳的。

参考文献

- [1] 谭刚. 城中村经济主体、经济活动及主要特征[J]. 开放导报, 2005, 6 (3): 51-55.
- [2] 李培林. 巨变: 村落的终结——都市里的村庄研究[J]. 中国社会科学, 2002, (1): 168-179.
- [3] 深圳博物馆编. 深圳民俗文化[M]. 北京: 文物出版社, 2010: 61.
- [4] 唐洁, 秦鸿雁. 旧村没了, 原住文化何处去[N]. 南方都市报, 2007-8-27: A08.
- [5] 深圳博物馆编. 深圳民俗文化[M]. 北京: 文物出版社, 2010: 187-188.

- [6] 参考福田城中村课题组.《福田区城中村改造研究报告》第4卷《走近城中村》.内部印行, 2005, 6: 38. 本文引用时根据变化做了改动.
- [7] 刘伟, 罗雪燕, 邱晶晶. 深圳: 新一代青年人创业自立蔚然成风[N]. 深圳特区报, 2007-6-18: J07.
- [8] 周林. 换一个视角看深圳特区的城中村[J]. 开放导报, 2005, 6(3): 60-62.
- [9] 城市暂住人员住房问题研究课题组. 城市暂住人员住房问题研究报告[M]. 海天出版社, 2005, 9: 25.
- [10] 唐洁. 没了城中村, 低收入者栖身何处[N]. 南方都市报, 2007-8-25: A14.
- [11] Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London and New York: Verso 1991: 1-8.
- [12] 蓝宇蕴. 三问城中村改造[]. 同舟共进, 2006, 3(3): 5-7.
- [13] 李津逵. 城中村的真问题[J]. 开放导报, 2005, 6(3): 43-48.

七、深圳：“设计城市”的 文化建设 211 工程

黄士芳（深圳市特区文化研究中心）

1 “设计城市”与“文化建设 211 工程”

说到“设计城市”，可能有的人不明白，这里笔者指的是深圳。因为深圳市是因改革开放而新建的城市，外界有“一夜城”的说法。为什么说深圳是“设计城市”，因为深圳是我国改革开放总设计师邓小平亲自策划出来的城市。歌曲《春天的故事》说得很明白：“一九七九年，那是一个春天，有一位老人在中国的南海边画了一个圈，神话般地崛起座座城。”所以，深圳是个人为的城市。没有邓小平的宏伟设计，深圳现在可能还是宝安的县城小镇。

很有意义的是，深圳这个设计出来的城市，本身就蕴含着丰富的创意设计基因。十多年以前的深圳市，当经济城市刚刚开始转向寻求新的城市核心竞争力，开始重视软实力的时候，它就表现出非同凡响的想象力和宏大的文化设计。2004 年 3 月，一个标志性的文化大事诞生，那就是深圳市召开了实施文化立市战略工作会议，第一次响亮地向国内外宣明了深圳的宏大文化梦：实现文化立市战略，建设文化强市。

“文化立市”！这个一直被人诟病为“文化沙漠”的城市居然有如此大胆的梦想，让部分世人感到震惊、怀疑、甚至嘲笑。然而毋庸置疑的是，深圳按照自己设计的文化路径，朝着自己设计的文化梦想，以文化人少有的豪情，大胆地往前走。

也就在该次会议上，深圳提出了自己文化建设的“211 工程”。当时市领导在讲话中特别提出在实施文化立市战略过程中，要重点推进“两城一都一基地”建设，并把它作为实施文化立市战略的四个支撑策略。“两城”指的是“图书馆之城”、“钢琴之城”；“一都”指的是“设计之都”；“一基地”指的是“动漫基地”。参照国家推出的高等教育发展的“211 工程”计划，笔者也把深圳实施文化立市战略的四个支撑策略概括为深圳文化建设的“211 工程”。这个提法完全是笔者的创新概括，目前并没有正式的官方说法。“2”指“两城”，“1”指“一都”，“1”指“一基地”。从 2004 年提出推进这个“文化建设 211 工程”起至 2014 年正好是十年时间，回顾这十年深圳文化建设的历程，事实说明当初的设计是有远见的而且是卓有成效的。

2 “图书馆之城”建设

制定实施“图书馆之城”建设规划。先后制定了《深圳市建设“图书馆之城”（2006—2010）五年规划》、《深圳市建设“图书馆之城”（2011—2015）五年规划》。《深圳市建设“图书馆之城”（2011—2015）五年规划》明确到2015年的建设目标是：丰富馆藏资源，优化文献资源结构，全市公共图书馆图书总藏量2015年应达到2530万册，人均公共图书馆图书藏量不低于2.3册，确保深圳常住人口人均购书额、人均公共图书馆藏书量等指标位居国内前列；完善自助图书馆布局，根据基层公共文化需求布点自助图书馆服务机；加强数字资源的建设，建立全市开放式数字资源服务体系；推进全市各级公共图书馆一体化服务，实现市、区、街道和部分达标基层图书馆的统一服务和通借通还。这一目标的推进成效比较显著，截至2013年，深圳共建成公共图书馆633座，馆舍总面积为32.95万平方米，总藏量2865.65万册（件），比上年增长6.3%，人均藏量2.69册，共有212家图书馆实现“统一服务”。2013年全市公共图书馆全年进馆总人次2427.62万，外借总册次971.3万册。

研发应用现代图书馆管理系统。深圳图书馆1990年成功开发ILAS图书馆管理软件（图书馆自动化集成系统），该系统逐步在国内外推广应用，已有3000多家图书馆使用。2005年开发出dILAS图书馆管理软件系统（数字图书馆应用软件平台），应用数据库中间件、RFID、流媒体、语音合成、全文检索等现代技术提高图书馆服务效率和内容，能够完成电子资源库的“一站式”检索。

研发使用“城市街区24小时自助图书馆”。2008年深圳自主研发运行的“城市街区24小时自助图书馆”，应用网络技术、自动识别技术等，实现了图书馆的便利、移动、自助、全天服务，使图书馆服务突破了传统的空间和时间限制，成为国际国内首创的全天候服务的新型图书馆。2009年10月，“城市街区24小时自助图书馆”项目被文化部授予“文化创新奖”，并列入国家文化创新工程。截至2014年底，城市街区24小时自助图书馆在全市范围已达220台。

开通“深圳文献港”。2008年，深圳图书馆、深圳市科技图书馆和深圳大学图书馆联合构建了“深圳文献港”，推进全市主要图书馆数字资源整合，实现了统一认证、统一揭示、统一检索、联合服务、协调采购。根据2013年印发的《深圳市公共图书馆文献资源建设优化工作方案》，由深圳大学城图书馆、深圳大学图书馆、深圳图书馆联合创建的移动图书馆，以“深圳文献港”为基础，对各个图书馆的中外文图书、期刊、报纸、学位论文、标准、专利等文献进行了全面整合，实现手机、iPad等移动终端设备访问，为广大市民提供数字资源服务和图书馆综合服务。在利用新媒体提供服务方面，深圳图书馆除了购置触摸屏读报机、开展网上服务和手机短信服务，还开通了新浪微博和微信公众平台。

积极完善“图书馆之城”统一服务平台建设。2013年首次将高校图书馆纳入统一服务平台，市、区图书馆及其分馆共212家主要公共图书馆和200台自助图书馆实现一证通行、通借通还，该平台于2013年7月被授予“广东省特色文化品牌”。因为有以上的

图书馆建设基础，加上深圳对全民阅读推广的重视，所以 2013 年联合国教科文组织授予深圳市“全球全民阅读典范城市”称号。

3 “钢琴之城”建设

制定了“钢琴之城”建设规划。该规划的主要任务包括：加大培养和引进优秀钢琴演奏家的力度，提升深圳钢琴演奏整体水平；大力发展钢琴普及教育，形成水平较高、受众面较广的钢琴教育网络，提高深圳钢琴教育社会化程度；举办中国（深圳）国际钢琴协奏曲比赛，打造具有深圳特色和国际影响的常设性钢琴赛事；建立全市青少年学习钢琴艺术的公共服务平台，培育和推广本市优秀钢琴艺术人才；积极拓展与国内外钢琴演奏和学术交流渠道，每年邀请国内外名师和钢琴家来深演出和举办钢琴大师班。

创办国家级、国际性的钢琴艺术重大赛事。“中国（深圳）国际钢琴协奏曲比赛”是经文化部批准的高级别、高规格、专业性和权威性的国际钢琴赛事，是我国继“中国国际钢琴比赛”和“上海国际青年钢琴比赛”之后，由国家正式批准的第三个国际级的重大钢琴比赛活动，至今已成功举办了三届比赛。首届比赛于 2006 年 10 月 18 日至 28 日在深圳成功举办。来自 12 个国家及地区的选手，经过 6 场初赛、4 场复赛、2 场决赛，中国的左章、乌克兰的金·玛莉亚双姝夺魁；第二名空缺；中国的沈文裕、元杰、侯森和韩国的李千浩顺序排列第三至第六名。2014 年成功举办第三届中国深圳国际钢琴协奏曲比赛，10 个国家和地区的 45 名优秀选手入围决赛，国际影响力进一步提升。

打造了一批立足深圳、走向全国，具有区域影响力和吸引力的特色钢琴赛事。2011 年 7 月，首届深圳钢琴公开赛创办。来自珠江三角洲九个城市的 600 多名选手参加了比赛，200 余名选手进入决赛并获得了各个组别的奖项，其中有星海音乐学院与深圳艺术学校的专业学生，更多的是业余钢琴学子。目前深圳钢琴公开赛已举办了四届。

深圳青少年参加钢琴大赛屡获大奖。2004 年之后，深圳先后涌现了潘林子、古静丹、薛啸秋、徐起、杜天齐等一批获得国际奖项的青少年钢琴家。仅 2008 年深圳艺术学校但昭义教授的学生徐起半年内 4 次在重要比赛上获奖，包括乌克兰克莱涅夫国际青少年钢琴比赛第一名。据统计，仅深圳市艺术学校学生自 2004—2011 年底在国际级钢琴比赛中，共获得各种奖项 129 人次

钢琴艺术活动丰富多彩。2004 年 8 月 22 日，为纪念邓小平同志诞辰 100 周年而举办的“时代强音——200 台钢琴广场音乐会”在深圳市民中心成功举行。由刘诗昆、孔祥东、左章等老、中、青三代艺术家领衔演奏，200 名参与者共演奏了《春天的故事》、《蓝色多瑙河》、《走进新时代》等 10 部国内外经典作品，用创新构思、全新形式、深刻感情，表达了深圳人民对邓小平同志的厚爱。这场由 200 名参与者共同演奏的音乐会于 2005 年 6 月被英国吉尼斯总部确认为“最大型的钢琴合奏会”，这是深圳市大型文化活动首次创下世界吉尼斯纪录。

开展钢琴音乐艺术普及推广活动。“美丽星期天”就是深圳市宣传文化部门策划推出的在深圳音乐厅举办公益文化艺术品牌活动，除了邀请国际顶尖的钢琴家演奏外，青少

年、华人钢琴家的演出也很受欢迎。福田区在推进“钢琴之城”的基础上，发挥区内资源优势，提出打造深圳市的“钢琴之区”目标。一方面是创设特色钢琴比赛活动。2006年创办了中国（深圳）双钢琴四手联弹表演赛，每年举办一届，已成功举办了八届。另一方面是推广钢琴艺术服务，让辖区市民认识钢琴艺术的魅力，从2005年开始，在社区文化广场每月举办2次“钢琴之夜”活动，每期突出一个主题，内容包括钢琴知识讲座、解读钢琴名曲、现场钢琴音乐演奏，还采取上下互动的方式让现场群众参与演奏。

“钢琴之城”建设基础逐步夯实。据统计，至2012年底，深圳市全市拥有钢琴量超过28.5万台，其中家庭钢琴拥有量为27万台；钢琴学习培训人数持续性增长，业余在学琴童超过16万人次；钢琴考级人数急剧增加，2003—2012年钢琴业余考级人数呈现逐年大幅度上升趋势，累计达到八万多人次。

4 “设计之都”建设

2008年底，联合国教科文组织授予深圳市为“设计之都”荣誉称号，并批准深圳加入联合国教科文组织创意城市网络。这是中国城市中第一个获得“设计之都”称号的城市。而这离提出建设“设计之都”的设想不过五年时间。联合国教科文组织用“设计之都”的称号为深圳这个城市正了名，同时也使深圳因为“设计之都”而成为真正的“设计城市”。“设计之都”称号的获得还使深圳获得了“设计名城”的符号，使其在走向世界的交流与传播中能够获得自己的话语权。设计话语权，意义不仅仅在于城市价值的提升，也在于城市设计人的身份的确认以及作品价值的认可推广。

“设计之都”称号获得后，深圳市在政策层面开始加大力度推进与设计有关的产业发展。2009年12月中共深圳市委、深圳市人民政府发布《关于促进创意设计业发展的若干意见》，提出要进一步强化提升“设计之都”的城市品牌、企业品牌和设计品牌，广泛深入地与联合国教科文组织创意城市网络的城市合作，形成创意领先、融合示范、特色鲜明、人才集聚、配套齐全、政策完备的创意设计产业发展格局。

2011年深圳市政府把文化创意产业列为战略性新兴产业，并制定实施《深圳文化创意产业振兴发展规划》以及相关政策，其中创意设计业列为文化创意产业重点支持产业之一，规划的重点方向是发展工业设计、平面设计、服装设计、城市与建筑设计、室内设计，以及广告创意与设计、品牌策划与营销等行业。2012年深圳市政府发布了《关于加快工业设计业发展的若干措施》，提出加大政策支持力度，优化产业发展环境，增强设计创新能力，培育高端设计人才，全面提升深圳工业设计业发展质量和国际竞争力，努力将深圳打造成带动全省、辐射全国、面向全球的工业设计业集聚城市。

深圳市委市政府成立了“设计之都”推进办公室和深圳市创意文化中心具体负责“设计之都”品牌推广以及全市创意设计业的协调促进。深圳市人大常委会还确定每年的12月7日为创意设计日，成为国内第一个设立创意设计日的城市，要求在这期间举办相关的创意活动。深圳市政府还专门设立了“深圳市创意产业展示推广平台”，并由深圳市创意文化中心制定了《深圳市创意产业展示推广平台管理办法》，认定具有专门的服务管

理和公共服务功能的公共机构、社会组织、创意企业和文化产业园区。

从 2005 年起深圳市每年在十二月举办为一个月的“创意十二月”系列活动，至 2014 年已连续举办了十届系列活动。2014 年第十届“创意十二月”系列活动总体活动数量为 151 项，其中重点项目为 30 项，涵盖创意设计、工艺美术、文艺表演等九大类别。2012 年起，活动组委会启动开展深圳创意影响力评选活动，推荐评选出年度创意人物、年度创意品牌和年度创意活动，以此促进整个城市的创意氛围，鼓励创意企业和设计师的发展成长。

举办全球创意城市网络深圳大会。作为全球创意界的权威交流平台，创意城市网络大会自 2008 年起每年举办一届。深圳国际大会是创意城市网络成立以来举办的第三届、也是首次在亚洲举办的全体会议。2010 年 12 月 7 日来自 17 个国家 23 个城市的网络代表、全球创意领域的学者专家和知名人士近 500 人齐聚深圳，大会主题是“新技术、新媒体与创意城市合作”，各个城市代表围绕大会设定的设计、文学、音乐、电影、美食、民间艺术和媒体艺术 7 个创意产业门类的议题展开讨论。

创设评选深圳创意设计新锐奖。联合国教科文组织创意城市网络深圳创意设计新锐奖是一个为奖励来自创意城市的有成就、有潜力的年轻设计师而设置的奖项，旨在嘉奖在以下方面做出贡献的年轻设计师。2011 年 11 月，联合国教科文组织创意城市网络决定将联合国教科文组织创意设计新锐奖永久地落户深圳。首届评选的主题是：复苏：设计的力量。2013 年 6 月正式在全球发布征集公告，各个创意城市尤其是设计之都纷纷响应。最后由 7 位世界著名设计师组成的终审团从中评出了 14 位新锐设计师和 3 个最佳提名机构。2014 年 3 月 18 日联合国教科文组织创意城市网络 2013 深圳创意设计新锐奖举行了颁奖大会，并举行设计作品展览。

5 “动漫基地”建设

深圳的动漫产业起步比较早，最初是与香港合作，为香港企业加工制作产品。成立于 1985 年的翡翠动画设计公司是深圳最早的动漫企业，主要业务是代加工，还不具备原创能力。随后太平洋、彩菱、朝日等港资和外资企业相继落户深圳，但业务还是从事国外动漫加工制作。《狮子王》、《人猿泰山》、《小熊维尼》等享誉全球的动画片都留有深圳动漫制作的印记。20 世纪 90 年代中期，深圳动漫逐渐由加工向原创转型。中国第一部最长的动画系列片《小糊涂神》就是深圳动漫企业与央视合作的原创作品。此后与央视合作了《小鲤鱼历险记》、《小虎还乡》等多部原创动画片。2004 年 7 月，由深圳市光彩事业文化传播公司动画基地出品的《一万一绝对拯救》在全国各地电视台播出，这部动画片从文本、故事、动画及最后的配音等全部工序都由深圳原创完成，可以说是深圳市第一部真正意义上的原创动画作品。

自提出建设“动漫基地”的目标后，深圳的动漫产业进入加速发展期。首先是政府对整个产业扶持力度加大。2005 年，深圳市政府专门出台了《关于扶持动漫游戏产业发展的若干意见》，提出扶持国产原创作品生产，实施“城市动漫游戏形象标识工程”，对动漫作品的播放和技术平台等进行补贴奖励。2011 年《深圳文化创意产业振兴发展规划》明确动

漫游戏产业为重点扶持产业之一，提出要重点促进原创动漫游戏产品的创作和研发、建立动漫游戏公共服务平台、加强动漫游戏内容开发的衍生产品和服务等措施。

2006年，国家广电总局授予深圳市怡景动漫产业基地为国家动画产业基地。至2013年该基地共有68家企业入驻，其中12家企业属于文化部、商务部认定的“国家动漫企业”，3家被认定为国家重点文化出口企业，40家被深圳市认定为“深圳市重点文化企业”。基地建立了“国家动漫影视数字公共技术服务平台”，并成为中国（深圳）国际文化产业博览交易会的分会场，服务效益非常突出。2013年基地生产了17部原创动画电影、动画片和动画形象及衍生品，时长达到20774分钟，通过版权交易、产品授权等方式，出口到日本、加拿大、美国、俄罗斯、新加坡、巴西、南非以及中国台湾等70多个国家和地区，实现出口创汇收入9800万元。深圳动漫城、华夏动漫创意产业园等以动漫产业集聚为核心的园区也先后成立。

政策鼓励、技术创新和市场需求共促动漫原创企业的品牌发展。华强文化科技集团旗下的华强数字动漫有限公司先后推出《海螺湾》、《十二生肖总动员》、《小鸡不好惹》、《熊出没》等原创动画，动画剧场《方特大世界》在广东卫视、嘉佳卡通等多家电视频播映，创造了“方特卡通”原创动漫的系列产品。其中《熊出没》已成为全国知名动画品牌，荣获中宣部第十二届精神文明建设“五个一工程”优秀动画片奖，国家新闻出版广电总局优秀国产动画片一等奖，中国动画片“美猴奖”。华强动漫产品还出口到美国、意大利、俄罗斯、新加坡等100多个国家和地区，并登陆尼克、迪士尼儿童频道等国际主流媒体播出。

环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司的核心业务是3D数字影视动画的制作、发行、培训及特种电影制作。国内首部三维立体动画电影《魔比斯环》即由该公司创作。2013年上演的三维动画电影《潜艇总动员3D彩虹宝藏》以六一2700万元的单日票房收入创造了国产动画电影单日票房最高纪录。

2009年深圳还创办了“深圳动漫节”，吸引动漫企业参展交易、开展动漫研制人员交流，促进观众了解动漫，建立了动漫交易交流的常设会展平台。至2014年，深圳动漫节已连续举办了六届，影响越来越大。

参考文献

- [1] 深圳市文化体制改革与文化立市工作领导小组办公室. 深圳市文化体制改革与文化立市内部参阅材料[Z]. 深圳：2004.3.
- [2] 深圳市文化体制改革与文化立市工作领导小组办公室，深圳市实施文化立市战略工作会议内部参阅材料[Z]. 深圳：2004.3.
- [3] 深圳市文体旅游局办公室. 2013年深圳市文体旅游基本情况[Z]. 深圳：2013.3.
- [4] 深圳市特区文化研究中心. 深圳市建设“设计之都”调研报告[Z]. 深圳，2011.12.
- [5] 深圳市建设图书馆之城推进办公室. 深圳市建设“图书馆之城”的理念与实践[M]. 深圳：海天出版社，2006.6（1）.
- [6] 深圳市文体旅游局. 深圳“钢琴之城”建设调研报告[Z]. 深圳：2012.12.
- [7] 彭立勋主编. 深圳文化蓝皮书2013[M]. 北京：中国社会科学出版社，2013.4（1）.

教育篇

一、学生综合素养的理解及培养

——兼析深圳提出的中小學生综合素养提升行动

熊冠恒（深圳市教育科学研究院）

社会生活中常使用的“素养”一词，严格说来不是一个心理学术语，而是日常用语或者多用于教育活动中的词汇，通常用来衡量个体某个方面或总体的知识、能力或者文明程度。到目前为止，它并没有统一公认的界定，因此，我们还得从它的概念与理解谈起。

1 素养、综合素养的概念

在讨论素养时，不能不涉及另一个类似的词“素质”，词典把它们视为有区别的两个词：素质偏重于材料原本或与生俱来的性质，可用于人，也可用于物；素养被视为后天的、人为生成的状况，一般用于人。其实，在实际使用中，它们没有那么大的区别，很多情况下可以互用。例如，人文素质或人文素养、学科素质或学科素养等。

人的素养是生命力量、人文熏陶和知识习得共同作用的结果。通常，在评判个体接受文化教育多少时，会用人文素养或科学素养等词汇；在衡量个体道德水平的高低，会说某某没素养，作出道德价值判断；在讲职业素养的时候，一般会强调劳动者的职业态度、责任感、技能熟练度等方面。这里，实际上它们分别指称了知识素养、道德素养和职业素养。

因此，我们认为，素养是在个体身上所形成和体现的，以价值理念为引领、积极态度为动力、知识与方法为基础、技能与能力为表现的心理（结构）系统。该定义表明素养涉及价值、态度、知识、能力等要素，是它们组合而成的有机结构体系，外在表现为整体素养的高低分别。素养后天形成的特点，决定了中小学生的素养是一个逐渐增进和不断完善的过程，是在教育影响和实践训练之下形成的；而学习又是分门别类进行的，所以这些不同类别素养的总和反映的是某个时期学生个体的全面素养。随着学习的延续，各种素养之间不断磨合、相互交融、互为促进、联结增强，使得全面素养变成具有增殖效应的综合素养。

2 综合素养的内涵与结构

人们根据教育心理学研究成果，对综合素养的内涵与结构做出了不同的构想，这些

构想大致可概括为三种模型。

2.1 分层模型

分层模型，即一个人的综合素养呈现格式塔结构，其构成要素像阶梯一样从低到高，按层次逐级递升。不同学者又有不同分层观点：有的学者提出德智体美劳分层说，认为体是生理基础层面，德智美是心理发展层面，而劳属于实践层面；有的将素质由低到高划分为生理层面、心理层面和社会文化层面；有的划分为生理素质、一般心理素质、文化心理素质和个性心理素质等层面。还有的分为身体素质、心理素质、道德素质、人文素质、科学素质和专业素质。

这种模型较为简化，有助于我们理解素养的总体结构，依据该模型培养学生素养，具有很好的方向感，但显得过于笼统，无法作为深入教学的凭依。

2.2 “评价”模型

“评价”模型，即从评价入手提出综合素养的组成成分。教育部在《关于积极推进中小学评价与考试制度改革的通知》（教基〔2002〕26号）中^[1]，提出学生的综合素养主要体现在道德品质、公民素养、学习能力、交流与合作能力、运动与健康、审美与表现，以及学科学业成就等方面。山东省将中小学生综合素质评价内容概括为六个方面：道德品质、公民素养、合作与交流、学习态度与能力、运动与健康、审美与表现^[2]。浙江省则把综合素质与学习状况和成长环境并列作为全面教育质量的三个一级指标之一，包括道德品质、体质健康、心理健康和艺术素养等四项内容。^[3]

该模型是从目标及评价领域出发构想出来的，有助于教学与评价的一体化实施，但是其中各成分的内涵多有重叠交叉之处，欠缺严格的区分度。

2.3 弥散模型

弥散模型，即人的综合素养是由身心、观念、知识、方法、能力等要素组成的错综复杂的多层多维结构模型。一是身心，指人的生理、心理、意志、情感等表现生命特征方面的素质，包括身体素质、意志品质、情感，身体素质的衡量标志就是健康，意志品质包括果敢与坚韧，情感包括和善、怜悯、感恩与忏悔之心。二是观念，是指支配人的行为的主观意识。观念根植于人的大脑中，得到强化的观念即信念，具有相对的稳定性和持久性，不易改变，信念支配下的行为就会成为一种习惯。作为当下的社会人，应该树立的观念包括以人为本、市场经济、遵守规则、科学意识、创新意识等。这些词条还可以继续细化，例如以人为本的观念又包括尊重人的生命，人享有自由，民主是组织的基础，诚信是社会关系的根基，等等。三是知识，包括语文、数学、哲学、经济、法律、信息技术、历史、时事、琴棋书画、专业知识、兴趣知识，等等。四是方法，方法是实现目的的路径和桥梁。方法有一般方法和具体方法之分，微观至解决某一特定问题而采取的途径、步骤和手段等，宏观至人生、宇宙，凡能提供解决之道的，都可称之为方法。五是能力，能力是个综合概念，是身心、观念、知识、方法等多方面素质在具体生活、工作、学习中处理实际问题过程中的客观体现，体现在最终结果中效果好，能力就强；效果不好，能力就差。能力主要包括学习能力、思考能力、表达能力和实践

能力。^[4]

第三种模型比较复杂，价值感较为隐晦，但是该模型与日常学习、生活密切结合，能够很好地对接当下中小学教育教学实践，对教与学具有很好的指导意义。

3 综合素养的理解

3.1 素养的形成分析

从教育实践来看，素养的形成跟儿童成长发展的过程相联系。我们知道，孩子的动作思维早于形象思维，形象思维早于抽象逻辑思维，在儿童的早期，空间的知觉是模糊的，没有前后左右上下高低之分，随着大脑的成熟和受已有人文世界的影响，认知、情感得到不断发展。素养是在形式概念及其相互关系形成后才具备的，如果没有具体形象做基础或支撑，就不可能有形式概念的产生；反过来有了形式概念及其相互关系的认知后，又似乎不需要这些有形的东西就可以独立地存在和运作。当这些形式概念在头脑中有越来越多的积累后，它们又组成独立运作的一套系统，如果把这个系统当成个体的素养的话，那么素养实际上就与知识挂上了钩，似乎知识越多素养就越高。然而，现实生活中对素养的理解又不是这样的，素养有概括迁移功能在里面，我们常说某人素质（素养）很高，实际上是说 he 看问题的视野不一样，站得高看得远，联想迁移的能力强、智慧多，很容易就把从来没碰到过的难题给解决了。其次，素养还有社会性及其道德价值在其中，我们会说某人素质（素养）很高，他不会轻易地占别人便宜，这里实际上指称了人的道德素养。由此，素养的发展是由单一到多样，由认知到知情意宽领域，由个体性扩展到社会性的过程。

3.2 素养、全面素养与综合素养

如果把素养视为构成综合素养的部分或要素来看待，素养与综合素养就是一对矛盾范畴，有综合素养就有个别素养，或者说有个别素养就有综合素养，它们共同组成矛盾的统一体。单从实践操作视角看，素养应该从不同的实践领域入手，遵循不同的学习规律来进行培养，比如身心素养、学习素养等。值得注意的是，全面素养不等于综合素养，素养之间相互关系以及跨学科联结不同领域的公共要素在个体的成长与发展过程中要比各单项素养的掌握来得重要，比如价值成分、基础知识和思维方法等。唯有这些具有横向意义的协同“智慧”的掌握，才能使全面素养转化为综合素养，使个体身上的素养发挥整体的效应和合力。由此，素养的培养既需立足现有学科来推进，更要注意它们的全面性和协同性，注重学科之间的配合兼顾。具体说来，当个体学习知识与技能以及过程与方法后，都首先会在头脑中建立起某种生物学意义上的联系，如果在实践中得到加强的话，这种联系也不断增强，同时也会影响其他信息的接收，并会泛化到更广的大脑区域，形成我们认为的素养。这个过程需要以方法为线索不断累积知识，同时不断统整知识和观念，提升它的统摄力，才能强化它的迁移本领。也许这正是综合素养的协同“智慧”与增殖功能。

3.3 素养与相关概念

3.3.1 素养与智力的关系

按照现代心理学的划分，智力分记忆力、形象力、抽象力、信仰力、创造力等。智力是素养形成的基础，也是素养的核心要素，对于素养的形成起重要支持作用。智力的先天差异一定程度地决定了个体综合素养的结构差异，反过来，综合素养的提升可以促进先天智力的不断优化，两者相得益彰、相互促进。

3.3.2 素养与能力的关系

联合国教科文组织在《教育，财富蕴含其中》^[5]中提出“四个学会”，即学会求知，学会做事，学会共处，学会做人。这是从为人处事的界面提出的能力预期，可以理解为素养的外在直观表征。“四个学会”直观地对接人们的学习、工作与生活，将静态的综合素养转变为动态能力的行为体现。

3.3.3 素养与发展的关系

发展包括个性与社会性发展，个性是指个体在其众多发展领域中某个领域的相对超常表现，而社会性是指他在社会规范的要求下融入群体过程中的表现。“人的个性伸展，社会性发达”^[6]，素养是学生个性发展与社会性发展的决定力量，没有素养的差异性作前提，就没有多元的社会性发展。

3.3.4 素养与职业的关系

人社部重大课题组 1998 年把职业分解为：与人交流、数字应用、信息处理、与人合作、解决问题、自我学习、创新革新、外语应用等八项核心内容。^[7]这八项内容是从所有职业里面提取出来的，具备这些知识和能力意味着掌握了职业的核心能力。可以认为，这里的知识和能力也是素养的另一种诠释。

4 综合素养提出的主要动因与借鉴

日益加速变化的世界以及前所未有的国内经济社会转型，我们的基础教育该如何前行？这是目前国内外同行共同面临的重大课题。作为我国社会主义大家庭中处于改革开放的前沿城市——深圳，于 2014 年上半年提出进一步提升中小学生品德、身心、学习、创新、国际、审美、信息以及生活等八大素养组成的综合素养^[8]，是这座年轻城市在回望历史与前瞻未来的发展中对基础教育做出的迈步与探索。

4.1 主要动因

(1) 经济技术全球化，要求将年青一代培养成为国际公民与人才。(2) 文化全球化要求民族融入世界，而民族传统文化价值观面临受到前所未有的挑战。(3) 日新月异的科技，要求教育培养创新精神和实践能力。(4) 网络虚拟生活方式正威胁着传统生活价值和习惯。(5) 社会转型经受的震荡和传统家庭遭遇的人际疏离，正动摇着旧有的亲情教育和学校教育。(6) 新技术在教育领域的广泛应用，带来了学习方式和教学方式的全面革新。

4.2 主要借鉴

首先，综合素养与我国的教育方针一脉相承。八大素养既涵盖“德智体美劳”五个基础领域，又增加了面向未来的创新、国际和信息等素养的要求，可以说是对教育方针的补充与完善。

其次，综合素养暗合了儒家文化圈对基础教育培养领域的要求。香港特别行政区和台湾地区普遍以“德智体群美”为基础教育的培养领域，把中国大陆教育方针中“劳”换成了“群”，主要强调合作与共处的需要。后者把“群”隐含于“德”之中，所谓“德”主要指道德，它是指人们群居共处的行为规范，所以从这个视角来看，“德”里面确实包含了“群”的意涵，而前者的“体”其实也可以指“体”与“劳”两方面，用于教育时是指身体锻炼或劳作。^{[9][10]}所以，大中华教育圈来看，培养学生综合素养的领域大同小异。另外，新加坡在经历 20 世纪 90 年代那场席卷全球的金融危机后，提出三大教育措施来应对未来世界变化：创意思维教育、信息科技教育和国民教育。其中国民教育更加强调了灌输核心价值观、培养国家认同、加强历史认识和面对未来挑战等内容，这些新增或强调的内容恰恰也是深圳新提出的素养领域。^[11]

再次，八大素养也与西方发达国家基础教育有共同的关切。例如日本初等教育培养目标包括：养成合作、自主和自律，以及国际协作精神；掌握生存生活的基础知识和基本技能；正确理解和使用国语的能力；能理解和处理数量关系；科学观察和处理自然现象的能力；掌握健康、安全和幸福生活所必需的习惯；形成音乐、美术和文艺的技能。美国初等教育的培养目标为：增进儿童健康和发展儿童体格；增进儿童认识；发展儿童对社会和科学世界的认识；发展儿童有效参与民主社会的技能；发展儿童符合民主生活的价值观；发展儿童的创造性活动。德国初等教育的培养目标是：使学生学会有关读、写、算方面的基础知识，促进智力发展，为今后的深造提高打好基础，并培养他们具有民主精神，爱国、爱人民的品格和具有责任感。英国基础教育强调：道德教育、健康教育和公民教育，培养生活技能，促进全面发展，国际教育强调“为全球经济、社会工作和生活，而培养我们的（英国本国的）儿童、青年和成人”。^[12]

5 综合素养的培养

综合素养的培养通常有三种途径：一是从现有中小学各学科出发的“学科—养成”途径；二是借助综合实践活动的“实践—锻炼”途径（如“七彩少年”系列活动）；三是查遗补漏的“缺失—修补”途径。前两种已经在中小学得到开展，目前最缺的是跨学科的层面知识、方法和精神价值等内容，也反映了当下中国学生的普遍弱项，更应该引起重视和弥补。

5.1 对品德素养缺失——查找弥补

“国无德不兴，人无德不立。”虽然当下中小学思想品德教育内容全面，教学计划周密，内容丰富，活动多彩，但其实效却差强人意。在浮躁功利和教育缺失双重影响下，高智商、世俗、老到，善于表演，懂得配合，更善于利用体制达到自己的目的的“精致

的利己主义者”，仍然大行其道^[13]，这说明理想信念、信心诚信在学生心里并没扎下根。一方面，这与大环境有一定关系。这里举个反例，据称在美国，找工作从来不会让你出示毕业文凭、学位证书等，几乎任何像样的机构录用人才，都会认真阅读教授写的三封推荐信。^[14]社会诚信，教育也让人信服。另一方面，学校不能抱着“城门失火，殃及池鱼”的心态，放松自身的教育责任，要切实抓好理想信念、信心诚信等品德教育。

5.2 对身心弱化趋势——减轻负担

“视力下降问题严重，睡眠时间不足，体育活动时间偏少，”这是当前中小學生普遍存在的问题。^[15]针对中小學生身心弱化的趋势，建议学校要保证学生每天运动 1 小时，中小學生至少掌握 1~2 项终身受益的非功利的体育锻炼项目。开展家校合作，跟进学生体质发展状况，建立体质体能发展档案，关注、观察、施加适时和有效教育与干预。同时，依据青少年心理与情感发展规律，跟进学生心理发展状况，加强重点关注，施加适时干预和有效教育。

5.3 对批判性思维不足——矫正方法

“批判性思维的缺乏，一直被视为是中国学生的最大弱点。”^[16]批判性思维，通俗地说，是指在讨论一个问题时，作者引述多种意见，比较其得失，然后提出自己的见解。批判性思维包括对认知的质疑，对思维的审视，对论证过程的矫正及得出结论的反思。培养批判性思维应在日常的各科课堂教学中加以落实，建议加强以下四个方面训练：一是辩证思维，即正、反、合的思维范式，正是指从正面思考，反是指从反面思考，合是指联合起来思考。二是反省性思维，即要对知识或理论的支持理由以及它所指向的结论，予以能动和缜密再思考。三是元认知，即对认知的认知，突出对认知的监控和调节。四是高阶认知，源自布鲁姆认知目标分类系统，即识记、理解、应用、分析、综合和评估；后三级被视为高阶认知，教学中要适时地开展高阶认知练习，提升学生的思维品质。

5.4 对学习能力不强——改进教学

学习能力不强的主要原因来自动力不足、文理偏科、课程缺陷、方法不当等问题。解决中小學生学习能力不强的首要任务是要转变教与学的方式方法，把重点放在学生身上，教师的教应立足于学，激发和调动作为学习主人之学生的积极性和主动性，让学生乐学、会学。具体的策略和方法包括加强生涯规划，激发学习动力；政策上限制过早的文理分科；课程上加强建设，完善知识体系；教学中建立个别化教育机制，如导师、咨询师和教育顾问制等。

5.5 对创新精神与实践能力欠缺——优化评价

创新精神源于创新的文化土壤、政策环境、教育理念和创新人格。在教育教学实践中，要培养学生的创新精神必须首先端正评价导向，改变一元化的唯考试分数的评价模式。其次，要给学生一个相对宽松的氛围，发展自己的兴趣爱好，在评价中肯定与鼓励每一次有意义的进步与创造。第三，要在创造性活动中，激发创新意愿，培养创新能

力，锻炼创新意志，塑造创新人格。

实践能力欠缺，要训练创新思维的方法，激发认知、联想、想象、灵感、直觉等思维活动。创造性思维训练包括发散与收敛、分析与综合、组合与推理、观察与发现、激励与检核等模式与方法。说到底，创新精神和实践能力需要扎根于社会实践，要开展综合学习和提供各种实践机会。

参考文献

- [1] 教育部. 关于积极推进中小学评价与考试制度改革的通知[Z]. 教基〔2002〕26号.
- [2] 省教育厅、财政厅. 关于实行初中学生综合素质评价制度深化高中阶段学校招生制度改革的意见[Z]. 鲁政办发〔2008〕2号.
- [3] 浙江省教育厅. 浙江省中小学教育质量综合评价实施方案[EB/OL]. <http://www.bhxx.net/xxgl/ShowArticle.asp?ArticleID=27164>, 2013-10-15.
- [4] 吕瑞华, 刘琪. 素质结构: 人应该具有什么样的素质? [J]. 安徽文学, 2009(5).
- [5] 联合国教科文组织总部, 联合国教科文组织总部中文科编. 教育: 财富蕴藏其中[M]. 教育科学出版社, 1996-12-01.
- [6] 梁漱溟. 梁漱溟全集[M]. 济南: 山东人民出版社, 1990.
- [7] 劳动和社会保障部: 《国家技能振兴战略》研究报告, 1998, 9.
- [8] 深圳市教育局. 关于进一步提升中小學生综合素养的指导意见[Z]. 深教〔2014〕274号.
- [9] 香港教育局 <http://www.edb.gov.hk/>.
- [10] 台湾: 教育基本法. <http://pub.mlc.edu.tw/files/000057/LAW-articles/07.2.pdf>.
- [11] 王学风. 21世纪新加坡中小学国民教育的特色[J]. 现代中小学教育, 2005(11).
- [12] 刘宝存. 发达国家基础教育改革的动向与趋势. [EB/OL]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_49f5f63c0100gmte.htm, 2013-10-24.
- [13] 谢湘, 堵力. 钱理群: 北大等在培养利己者[N]. 中国青年报, <http://news.sohu.com/20120503/n342213439.shtml>, 2012-05-03.
- [14][16] 薛涌: 跟着薛涌留学去: 怎样留美[EB/OL]. <http://blog.ifeng.com/article/34213801.html>, 2014-11-12.
- [15] 五大城市中学生发展状况调查: 青少年身体素质指标提升[N]. 北京晚报, 2006-05-13.

二、区域推进学校品牌建设的深圳样例

黄积才（深圳市教育科学研究院）

为加强深圳教育科研队伍建设，增强教育科研创新服务能力，充分发挥教育科研专家的示范和引领作用，2011 年开始，深圳市教育局率先推出 19 个“深圳市教育科研专家工作室”项目。每个工作室由主持人命名，确定一个为期三年的核心研究课题。黄积才工作室确定“以教育科研引领学校品牌建设的实践研究”为课题，旨在区域推进学校品牌建设作为工作室主要工作。经过一个周期（三年）的研究与工作推进，取得了很多成果，实现了预期目标。

1 在时代背景中聚集问题

国家要求中小学要由“应试教育”转向全面提高国民素质的轨道，面向全体学生，全面提高学生的思想道德、文化科学、劳动技能和身体心理素质，促进学生生动活泼地发展，办出各自的特色。目前，促进教育公平、提高教育质量、扩大教育开放和服务城市发展已经成为教育发展主旋律，要求坚持育人为本，提高人才培养质量，推进教育均衡化、优质化、多元化、国际化、全民化、信息化。深圳教育完成了学校标准化建设，启动“深圳市特色学校创建”项目，推出《关于进一步提升中小学生综合素养的指导意见》，深圳教育正迈向内涵发展、特色发展之路。

深圳教育在经历标准化、特色化时代之后，正在迈入品牌化时代。这是一个具有前瞻性、引领性的主题。深圳教育要领跑，必须建构先进的教育生产方式，必须提升深圳教育的核心竞争力，必须形成具有深圳特质的深圳教育品牌。学校品牌建设，是一种教育发展方式的转型与革新。它旨在通过学校品牌创意革新，建构一种追寻幸福意义的发展方式，一种师生喜欢的生活方式，从而形成特色品牌学校。

学校是基础教育的基本组织，深圳学校教育的生产方式体现了深圳教育的生产方式。要用先进的理念与技术改造并建构我们学校先进的生产方式，办好每一所学校，深圳教育才是一种真正的领跑。因为办好每一所学校，才能关注每一个孩子，才能为每一个孩子的可能发展提供选择性服务。

教育系统治理能力与治理体系建设现代化的关键是激活并释放学校活力。因为学校在教育系统中处于关键环节，每一所学校发展好了，教育就真正发展好了。以教育科研引领学校特色发展，企望从学校品牌建设的实践与研究入手，区域推进学校品牌建设。

通过品牌建设促进优质、适合、公平、特色发展等问题，引领学校寻找适合并属于学校自己的发展路径，破解当前学校教育的同质化问题。

2 在调查研究中归纳经验

由于全国范围的学校规范化、标准化建设，基础教育学校都高度重视学校的常规管理和质量提升，这是很好的一面；但是另一方面，也附带形成了千人一面的学校、千篇一律的课程，整齐划一的管理，统一规格的“标准学生”。学生的个性特长没有得到很好的发展，学生的创新能力没有得到很好的培养。学校之间“同”的特质比“不同”的特质多，个性化、特色化的相对少，因而学校之间身份标识趋同。虽然有些地区的学校常以实验学校、外语学校作为标识，但在课程设置和育人目标上，和普通学校并无二致，并没有特别的建树。有些学校因为地域优势、生源优势、师资优势以及经费优势，成为了当地的重点学校，同时也成为了教育不公平的重要证据。学校身份标识被人为标识，或者被行政强制标识。学校的自主发展意识淡薄、品牌意识淡薄，严重制约了学生的个性发展、特色发展和创造性发展。

当前，学校的品牌建设存在一个脱节现象和一个混淆现象。脱节现象是，要么是学校品牌建设理论占有者缺乏实践的支持，要么是学校品牌建设的实践者缺乏理论的指引，其共同点就是学校品牌建设中存在理论与实践的脱节，也就是说品牌建设的理论话语体系与品牌建设实践者的经验体系，还没有很好地结合起来。学校品牌发展战略与企业品牌发展战略分属两个不同的领域。企业品牌发展战略，属于经济建设领域，其核心价值取向是追求效益；学校品牌发展战略，属于社会建设领域，其核心价值是追求公平。由于企业品牌发展理论已经是非常成熟的领域，学校品牌建设往往用企业品牌发展的话语体系来解读和建构。这虽起到了一定的借鉴意义，但将两个本不相关的领域话语体系混淆在一起，却偏离了学校品牌建设的应然内涵。学校品牌建设的这种现状，严重影响了学校品牌建设的认知，偏离了学校品牌建设的应然意义。

可喜的是，国内学校品牌建设的意识越来越强了，越来越多的知名学校实施品牌发展战略，也已经涌现出了很多的经验，全国范围内的学校品牌建设专题研讨活动越来越多，起到了很好的促进作用。

中国教育随着经济社会的快速发展，也以极快的速度发展着，中国教育已经是数量最多、规模最大、类型最全的教育。中小学的发展也呈现名校名师辈出的景象，如北京名校群、上海名校群、江浙名校群等。曾经引起全国参观潮的杜朗口中学（三三六课堂模式）、洋思中学（先学后讲课堂模式）、东庐中学（讲学稿模式），均是以课堂教学方法变革提高考试成绩，从而引起广泛关注，是一种技术引领的名校发展。教有法但无定法。这三所学校的成功体现的道理是：踏踏实实用好一种方法，就能提高考试成绩。这在当前强调升学率的大背景下，给学校拓展了巨大的生存空间。

也有一些学校是从校园环境文化角度进行的改革，以学校环境、教室走廊、用品器具等着手，把学校环境打造成或现代、或传统、或温馨、或多彩，一训三风墙上挂着，

口号对联墙上挂着，名为文化，实为以文化之名，并无多少文化之实。

值得高兴的是越来越多的学校，在核心理念引领下，科学设计课程，使一人有一属于自己的课程表，一人一成长路径的改革，是当前教育同质化的破局，引领着中国基础教育改革的方向。虽然不是从品牌话语角度开始的改革，但已经走在了特色品牌发展的路上。因为任何学校的特色品牌建设都是在办学核心理念引领下的系统建构，而这一系统建构的核心是课程系统建构。从品牌之品开始，品之质地好了，标识之牌自然就会广为人识。

3 在价值取向中建构意义

品牌，其本意是给物品做一个身份标识，体现一种符号功能。品牌现在的意义是指一件物品具有很好品质的标志。本研究语境中，品牌更多是指学校教育的符号标识意义。

学校品牌是学校组织的一种符号标识，体现了学校组织的存在水平，如体现怎样的核心价值取向、教育质量品质、文化蕴含水平和公众形象面貌，是否具有人本性、教育性、独特性、科学性、发展性等内涵特质，是否具有一定知名度、美誉度、信任度、亲近度等外在表现，是否为社会、家庭、师生传递了美好的情感，是否是美好生活的组织部分。

学校品牌建设是指用先进的教育理念与品牌创意技术改造并建构我们学校先进的生产方式，建构一种有幸福意义的生产方式，一种师生喜欢的生活方式，形成特色品牌学校，办好每一所学校。

学校品牌建设要运用教育科研的范式，采用理念引领、主题引领、专家引领、行动引领等方式，引领学校品牌建设，发展出各自的特色。

学校品牌建设融教育学、心理学、管理学、品牌学、社会学、人才学、文化学、哲学等多种理论于一体的学校发展方式变革的理论与实践，具有前瞻性、创新性、引领性，是当前形势下教育创新理论的一种新探索。

学校品牌建设的目的，要让每一所学校都是好学校，都是特色品牌学校；要让每一所学校都是当地社区的教育中心、知识中心、信息中心；要让每一所学校都是社区居民心中的标志性地方；学校是学生一生记忆中最美的地方，学校学习的日子是学生一生记忆中最快乐的时光；打破地域决定论、生源决定论、师资决定论及经费决定论，让每一所学校都有一片发展的天空，每一片学校天空都很精彩。因此，最好的学校发展方式就是给师生这样一种理想的教育生活愿景，并为之奋斗，矢志追求。

所以，学校品牌建设，是一种教育发展方式的转型，在当今经济、社会、文化转型的现实大背景下，具有重要的精神与文化的引领意义。

4 在美好愿景中科学设计

4.1 问题设计

一是学校实施品牌发展战略盲目的问题。解决学校发展从无品牌、有品牌、特色品

牌，到成为知名品牌的跨越，提升学校发展水平。

二是学校品牌建设的技术缺失问题。学校品牌建设需要一种基于教育的知识技术。学校依据品牌理论，完成从品牌创意、品牌创建、品牌生活，到品牌辐射的跨越，提供优质教育资源，提升社会教育生活水平。

三是学校师生生活方式问题。学校进行品牌愿景创意和规划设计，改造或重建学校的生产方式，构建师生共同追求的有归属意义的生活方式，引导师生过一种自己想要的学校生活，一种有品位、有品质的生活，一种有价值的生活，一种有幸福意义的生活，一种有归属感、自豪感的生活。

四是区域教育发展转型问题。深圳教育三十年，经历了数量大幅增长、规模空前扩张、质量显著提升和特色初步形成等阶段，实现了从农村教育、传统教育向城市教育、现代教育的转变，完成了从起步者、跟跑者、追赶者角色的变化。随着深圳通过建设国家创新型城市，率先建成创新型示范城市，企望通过实施自主创新战略，从比较优势转型为集聚优势；从经济单项功能转型为经济、政治、文化、社会于一体的城市综合功能；从产品品牌、企业品牌转型为城市发展品牌，打造具有国际视野、现代气派、中国特色、深圳质量的城市发展品牌，完成国家自主创新的重要战略布局，让品牌深圳领跑国家城市发展，继续发挥“排头兵”作用，并以此推进和加快推进“深港创新走廊”、“珠三角创新圈”建设，完善区域创新体系，为建设创新型国家提供区域创新智慧。深圳教育面临如何适应这种转型、如何履行领跑者的使命、如何扮演领跑者的角色等重大问题。

核心问题：解决学校组织优质特色发展路径问题，为每所学校的内涵发展、独特发展寻找路径。

4.2 路径设计

经过标准化、特色化之后，未来学校的竞争是异质基础上的品牌竞争；实现教育公平的核心举措是推进学校品牌发展战略；办好每一所学校就是要让每所学校都成为特色品牌学校；每一所学校都成为特色品牌学校，是要为每个孩子可能发展提供选择性服务。

4.3 内容设计

(1) 学校品牌建设的前期研究（政策理论流派、主要观点、启示意义）。主要内容是学校品牌建设有关理论流派的代表人物和主要观点述评。

(2) 学校品牌建设的现状调查研究（现状调研、实证经验、个案启示）。主要内容有：一是各地学校品牌建设经典案例的解读，分析可以借鉴的经验与启示；二是本区及本校实际情况，了解学校品牌建设的现实需要及发展出路。

(3) 学校品牌建设的要素体系研究（课程、课堂、德育、管理、质量等）。主要内容是学校品牌建设的内涵特质及构成要素，如课程、教学、管理等。

(4) 学校品牌建设的操作策略研究（品牌创意、品牌设计、品牌建构等）。主要内容是学校品牌建设的操作体系，如创意、设计、规划、建构等。

(5) 学校品牌建设的推进研究（建立团队、确定举措、推进推广活动等）。主要内容

是学校品牌建设的推手、路径、载体、推广方式与方法等。

(6) 学校品牌建设的评价评估方式研究(品牌指标体系、品牌评价方式等)。主要内容是学校品牌的个性化指标体系、评价方式与方法等。

(7) 课题研究的效果评价研究(重要结论、工作成效、成果鉴定等)。主要内容是成果的鉴定、研究的成效评价、评估等

4.4 方法设计

依托教育学、心理学、管理学、品牌学、社会学、人才学、组织学、文化学、哲学等基本理论支持。

运用文献研究法、调查研究法、分析研究法、观察研究法、个案研究法等方法,发挥课题研究的载体作用,引领学校树立特色意识、品牌意识,打造一批具有和谐教育、独特文化内涵的特色品牌和特色项目的学校,全面提升区域教育的综合竞争力和文化软实力。采用以点到面、点面结合方式,逐步推进学校特色品牌建设;采用由浅入深、由粗到精方式,逐步提升学校特色品牌的建设水平和社会影响力,提高特色的知名度、印象度和美誉度。

4.5 愿景设计

学校品牌建设的核心是如何促进人更好的成长。人的成长是自内而外,自动、自觉和自发的。教育就是要触动学生内心世界,要给学生一个自动、自觉和自发的火引子,点燃生命的发动机。所以教育是一种唤醒,是触及学生心灵的事业,其真谛是用心灵触及心灵,用生命影响生命,用灵魂唤醒灵魂。教育是师生之间的心灵之约,要走进学生的心灵世界。触及心灵的教育是一种闪耀光辉的教育,是一种洋溢创意的教育。每一个心灵都有一扇窗,打开她、照耀她,需要心灵的创意。可以说,学校品牌建设的创意愿景就是要建构一个师生的心灵感应场。在这个心灵感应场内,师生心心相印,熠熠生辉;教师潜心教书,静心育人,享受教育幸福;学生创意生长,健康成长,享受成长快乐。

学校品牌建设的愿景创意策略主要有三:一是培养目标愿景创意,即培养什么样的人的目标愿景创意。培养目标创意要很好地体现人本性,每个孩子都是可以达到的,或者说每个孩子生来就有的,其教育的目的就是要唤醒她,让这种与生俱来的品性得到阳光雨露,得以发扬光大,变成立身济世之基。二是品牌发展创意,要具有独特性,要根据所处的地域、学校的历史及学校所具有的特色项目为依据精心设计,要具有很强的标识性、发展性,要有利于成为区域品牌名校。三是品牌文化创意,要有很强的启示性和引领性,要给师生一个可预见、可达成的未来,一个自己热爱的有创意的学校生活愿景。

4.6 要素设计

学校品牌建设是一项系统工程,其要素必定各成体系。学校品牌建设是一种教育品牌建设,其要素体系建构既要兼顾教育属性,又要兼顾品牌属性。笔者以为,学校品牌建设含有四大要素体系。

一是学校品牌理念体系，体现教育品牌价值导向。这个体系包括学校的办学核心理念、学校使命、学校愿景、学校精神、校风、教风、学风、校训、育人目标等。其核心在于形成办学使命和核心价值观，反映培养什么样的人的定位，呈现学校教育的现实状态和群体意识。

二是学校品牌品质体系，体现教育品牌质量水平。这个体系包括学校的办学水平、学生发展水平、教师教育水平等，反映学校教育的内涵品质，体现学生学习生活的水平态势，决定学校可能的社会贡献。教育品牌质量重要的是“品”的质量，而不是“牌”的质量。

三是学校品牌文化体系，体现教育品牌文化品位。这个体系包括学校的制度文化、课程文化、队伍文化、环境文化等，核心在于形成一种精神文化，反映学校教育的精神期待，体现学校教育的核心竞争力，决定学校可持续发展的潜力。学校是文化的产物，学校的使命在于传递、传承、传播以及创造文化。

四是学校品牌形象体系，体现教育品牌视听特征。这个体系包括学校的标志特征、环境特征、器物特征、听觉特征和行为特征，反映学校的办学理念，体现学校的育人特征，决定学校的社会公众形象。

4.7 流程设计

学校要自觉树立品牌意识，主动实施品牌战略，制定学校品牌建设规划，有目的、有计划地去打造品牌；要结合教育事业发展规律，根据品牌建设的理论，善于借助教育品牌策划机构及专家智慧，合理借鉴企业品牌打造的经验、技术与手段，科学设计学校品牌建设的流程。一是品牌调研，主要是对学校内外部条件进行调研。二是品牌定位，主要是根据调研情况，认清学校的发展现状，比较特色与优势，并以此进行准确定位，包括育人目标定位、办学愿景定位、办学特色定位、品牌形象定位等。三是品牌创意，要在学校的潜力处、优势处、独特处进行品牌创意，提出学校办学核心理念，包括学校办学思想、培养目标、治校风格等。四是品牌设计，教育创意需要设计，主要包括品牌理念设计、品牌文化设计、品牌形象设计等。五是品牌实施，主要是指对学校品牌进行内涵充实、质量提升、品质铸造。六是品牌呈现，通过品牌调研、策划、设计和实施，学校品牌应该以何种方式呈现就显得异常重要。七是品牌传播，就是通过运用多种媒介对学校品牌在公众中进行传播，以提高学校的知名度、忠诚度、美誉度。八是品牌评估，是一种个性化评估，核心在于评价发展创意和核心价值体系。

4.8 指标设计

学校品牌评估，是一种个性化评估，核心在于评价学校发展创意和核心价值体系。学校品牌评估应有五个维度，一是品牌策划（品牌名称 5%、品牌精神 5%、品牌创意 10%），二是品牌战略（品牌目标 5%、品牌规划 10%、品牌策略 5%），三是品牌实施（制度 5%、课程 5%、队伍 5%、文化 5%），四是品牌建树（学生学业水平 10%、教师专业水平 5%、学校发展水平 5%），五是品牌特色（创新水平 5%、重大事件 5%、业内影响 5%、社会影响 5%）。

5 在培训活动中辐射带动

组织了六次学校品牌建设专家引领培训报告时，向全市发了会议通知，参加的校级领导、中层和骨干超过 1 400 多人次，起到了广而告之的作用，也起到很好的推动作用。不少参会者说，围绕一个主题从不同的侧面请专家进行专题研讨，不浮在水面，这样很好。第一场，邀请了闫德明教授做了题为“基于顶层设计视角，如何创建学校品牌”的主题培训报告，从学校品牌的有关因素、学校品牌的基本涵义、学校品牌的顶层设计以及核心理念的凝练策略四个方面对如何建设学校品牌进行了深入而细致的讲解。第二场邀请了陈丽教授做了“学校品牌的顶层设计”主题报告。第三场邀请了华南师大公共管理学院赵敏教授做了“学校管理理念与学校品牌建设”主题报告。第四场，邀请了周满生研究员做了题为“弘扬优秀传统文化，提高学生文化素养”的专题报告。第五场邀请了中央教科院李继星教授做了“先进办学核心理念引领下的现代学校制度建设”报告。第六场，邀请了刘堂江总编做了题为“校长的教育家之路”的专家报告。

6 在经验梳理中呈现提升

为进一步发挥教育科研的先导作用、引领作用和提升作用，做好服务深圳教育综合改革，提升学生综合素养，促进教育转型发展、优质发展、均衡发展、创新发展、特色发展和协调发展，全面提升深圳教育的品质，通过“深圳市学校品牌理念文化创意设计”专题，征集我市教育领域学校发展及学科教学“好课题、好成果、好经验”材料，突出学校办学核心创意，要求阐明学校办学核心理念，并根据该办学理念进行顶层设计，突出理念创意和实践特色，具有科学性、独特性、先进性。先后 2 次征集共收到 330 余份经验材料。分别在《广东教育》、《师道》、《未来教育家》、《新课程研究》、《教育》等杂志分 6 个专题进行了呈现，共呈现 42 所学校理念引领学校发展经验，发表 56 篇文章，很好地展示了深圳学校的办学智慧。

7 在专业平台中培养队伍

工作室是一个专业平台。一是队伍专业。工作队伍由主持人、工作室成员组成；研究队伍由主持人、工作室成员及成员所在学校校长组成；专家队伍聘请市教育局、市教科院、市内专家以及外请国内专家组成。可以说工作室汇聚了专家、校长、骨干等力量。二是课题专业，科研专家工作室关键优势是核心课题。本工作室确定“以教育科研引领学校品牌建设的实践与研究”，在品牌建设的话语体系中，通过核心理念设计学校发展创意，是工作室推进学校品牌建设核心技术，是一种基于教育的知识技术，是一门生产学校教育学知识的技术。三是制度专业。有合作制度、会议制度、研究制度、学习制度、评价制度等，确保工作室运转通畅高效。四是培养课程专业，每个成员都要完成八大任务，目的是提高成员的科研能力。要求成员认真参与学校品牌建设的理论与实践研

究；自选课题研究；参与工作室事务；解读国内名校；组织学校品牌建设现场推进会、撰写论文和报告；参加各种培训；完成学年学习总结。以此培养成员观察能力、解读能力、组织能力、策划能力、协调能力、写作能力、文献研究能力、归纳能力、比较研究能力、总结能力、反思能力、建构能力等，从而提升科研能力。

8 在职业坚守中收获成果

8.1 结论

品牌发展战略是未来学校的核心发展战略。学校品牌建设就是能够为每个孩子提供仅属于孩子的、适合的、健康的成长路径。

学校教育不是让所有的孩子都走同样的成长之路，不是所有成长都要限定在同一方向，不是所有成长中的问题都有标准答案。

教育综合改革的核心是提升教育治理能力与优化教育治理体系。教育治理能力与治理体系建设的关键是激活学校活力。

学校品牌创意是一项促进教育转型发展的知识技术，以学校品牌创意技术建构新型教育生产生活方式。学校品牌创意引领教育回归教师职业生涯的生存意义。

最好的教育是留给学生记忆中最美的时光，最好的学校是留给学生记忆中最美的地方，最好的教学能引导学生自主、自为、自在成长，最好的知识能让学生拥有生存智慧幸福生活，最好的愿景是每个孩子都健康成长、成人和成才。

社会发展转型促进学校教育发展转型，关键是构建属于学校自身发展、仅属于学校自己的教育学。依据学校教育转型的发生学、动力学和类型学，定制学校发展核心理念，创意学校发展愿景蓝图，创制学校发展独特路径，重建师生的生活方式和生存状态，过一种有职业归属意义的生活，享受教育与幸福。这是学校教育学的使命，也是教育工作者的使命

校长基于自己的教育理念，以教育家的情怀，帮助每个孩子找到仅属于孩子自己一个人的文化成长路径，全程“牵线修路搭桥”，提供文化成长正能量，让孩子能够自己“站立”成一个自己想成为的那个文化人，一个充满灵性、灵气、灵感和灵动心灵的文化人，一个拥有最本真、最人性、最具普适性文化价值取向的文化人，这就是校长教育学的最高智慧。

8.2 成效及成果

课题研究是一个平台，有利于加深对教育的理解，对工作的理解、对生活的理解以及对教育职业归属感、成就感、荣誉感的增强。目前共完成了 70 余所学校核心理念引领学校发展的创意设计，完成了五次专题呈现 42 个学校（单位）的理念引领学校创意发展的个案经验，形成多个品牌学校群落，独具特色，各显特色，呈和谐景象，为学生综合素养提升，为学生快乐学习健康成长，提供了很好的支持作用。区域推进学校品牌建设，增强了深圳市中小学校特色品牌发展意识，形成了理念引领学校发展的良好态势。通过行动引领、区域推进、主题呈现、现场推进等各种活动，探索了学校组织发展的推

进策略、方式和方法，在实践上形成了较为科学的可操作性的指引经验，具有辐射带动作用、孵化衍生作用，具有推广价值的完整的研究。发表了近 200 篇论文成果。

9 结 语

经济竞争实质是品牌价值竞争，品牌价值竞争是未来各行各业竞争中的核心方式。未来学校的发展实质上是学校特色品牌发展。品牌化是学校发展正在迎来的主题，这是具有重要人生幸福意义的主题，体现教育美好生活愿景的预期。

参考文献

- [1] 闫德明. 学校品牌概论[M]. 广西：广西师范大学出版社，2008.4.
- [2] 田汉族. 学校品牌经营原理与策略[M]. 北京：首都师范大学出版社，2009.5.
- [3] 方中雄，陈丽. 学校品牌策划[M]. 重庆：重庆大学出版社，2009.8.
- [4] 朱小蔓. 我对学校品牌管理的三个主张[J]. 教师博览，2005，（5）：4-5.
- [5] 徐才根. 论学校品牌策划[J]. 教育评论，2007，（4）.
- [6] 芮火才. 打造学校品牌需树立三种意识 [J]. 江苏教育，2003，（2A）：11-12.
- [7] 张连生. 品牌化学校：学校品牌建设的新境界[J]. 天津教科院学报，2003，（5）.
- [8] 夏江峰. 学校品牌的塑造[D]. 华东师范大学硕士学位论文.2005.
- [9] 潘国红. 学校品牌战略研究[J]. 南通大学学报（教育科学版），2005，（6）.
- [10] 保罗·米尔格罗姆，约翰·罗伯茨.经济学、组织与管理[M]. 北京：经济科学出版社，2004.
- [11] 黄崑. 校本管理：理念与模式[J]. 教育理论与实践，2002，（1）.
- [12] 叶文梓. 论中小学校长的办学理念[J]. 教育研究，2007，（4）：85-89.
- [13] 李继星. 如何提炼中小学办学核心理念[J]. 教育科学研究，2009，（8）：33-36.

三、计划单列市高等教育发展状况

比较及政策原因分析

彭红玉（深圳市教育科学研究院）

大连、青岛、宁波、厦门和深圳，是全国仅有的 5 个计划单列市，它们具有雄厚的工商业基础和科技力量，享有省一级的经济管理权限。由于这些城市政策主体地位相当，所面临的宏观政策背景相似，因而彼此间高等教育发展具有一定的可比性。本文在比较 5 个计划单列市高等教育发展现状和 1998—2013 年间的发展变化情况的基础上，解析引起它们之间高等教育发展异同的政策原因。

1 计划单列市高等教育发展现状比较

1.1 计划单列市经济、人口与高等教育发展规模基本情况对比

从表 1 可以看出，5 个城市普通高校数目与在校生人数呈明显线性关系，高校数目越多，在校生人数也越多。在经济、人口的位序（数字越大，位序越高）与高等教育规模的位序之间没有呈现明显线性关系，即经济发展水平越高并不意味着高校数目越多，在校生人数越多。

表 1 计划单列市经济、人口与高等教育发展规模基本情况对比（2013 年）

基本情况	大连	青岛	宁波	厦门	深圳
常住人口（万人）	669	896.4	765.6	373	1 062.89
地区生产总值 GDP（亿元）	7 650.8	8 006.6	7 128.9	3 018.16	14 500.23
人均 GDP（元）	110 600	89 797	93 176	81 572	136 947
普通高校数	30	22	14	17	10
普通高校在校生数（万人）	31.5	30	15.7	16.7	8.24

（数据来源：各计划单列市 2013 年国民经济和社会发展统计公报）

（1）深圳和厦门在经济、人口与高等教育规模之间存在明显反差：深圳常住人口最多，地区生产总值和人均 GDP 最高，但普通高校数目最少，高校在校生人数最少。厦门常住人口最少，地区生产总值和人均 GDP 最低，普通高校数和在校生人数相对较多，高于宁波和深圳。

(2) 在 5 个计划单列市中，青岛的高等教育规模与常住人口、地区 GDP 最匹配；其次是宁波，高等教育规模的位序与 GDP 的位序匹配，略低于常住人口和人均 GDP。

(3) 大连高等教育规模最大，略高于其人均 GDP 和地区 GDP 的位序，明显高于其常住人口的位序。

1.2 计划单列市普通高等学校类型结构比较

从图 1 中可以看出：

(1) 普通本科和高职高专是所有计划单列市共有的高等学校类型。除深圳以外，其他 4 个计划单列市均有 2~3 所独立学院。深圳有 3 所异地高校研究生院，其他城市没有此种类型。

(2) 大连普通本科院校最多，其次是青岛；大连和厦门高职高专学校数目最多，其次是青岛；深圳高职高专类高校数最少，没有独立学院。

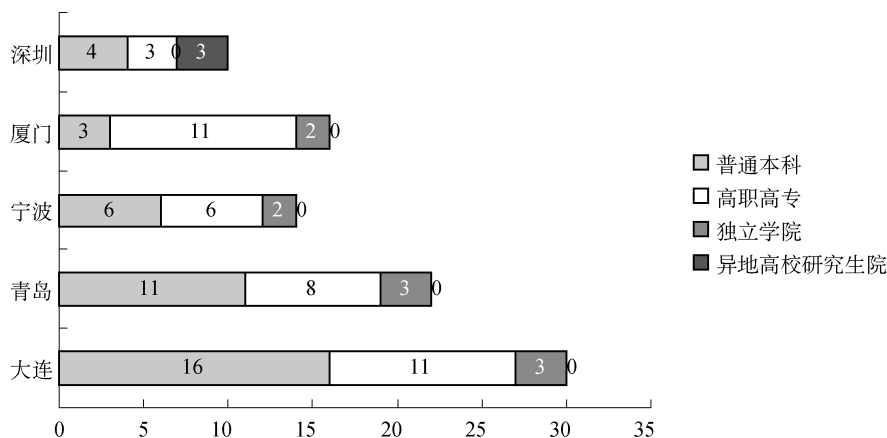


图 1 计划单列市普通高等学校类型结构 (2013 年)

由表 2 可知大连、青岛、厦门均有“985”和“211”高校，宁波和深圳没有。

表 2 计划单列市国家重点高校数目 (2013 年)

国家重点高校	大连	青岛	宁波	厦门	深圳
985 高校数	1	1	0	1	0
211 高校数	1	1	0	1	0

1.3 办学形式结构比较

从图 2 可以看出，民办高等教育在 5 个计划单列市都得到不同程度发展，但公办高校总数仍高于民办高校。厦门是一个例外，民办高校数目超过了公办高校。大连民办高校数目也逐渐与公办高校数目齐平。深圳民办高校数目最少。

再从民办高等教育发展层次看，如图 3 所示，5 个计划单列市民办本科院校已占有一定比例，其中，宁波 2 所民办高校均为本科院校，青岛本科院校和专科院校平分秋色，大连本科院校数已接近专科院校。深圳和厦门尚没有本科层次的民办高校。

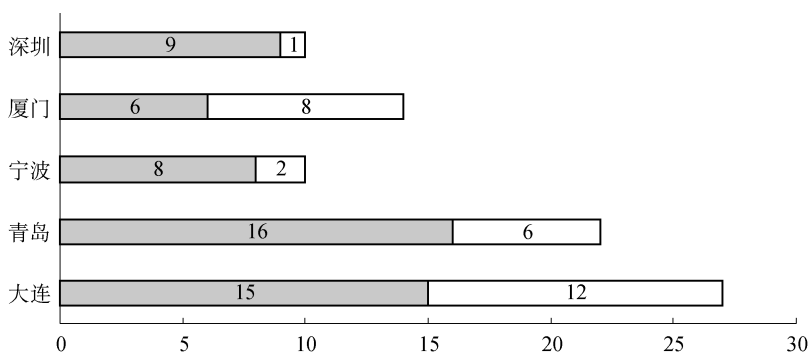


图2 计划单列市高等教育办学形式结构（2013年）

（注：民办高校指教育部公布的独立设置的民办普通高等学校，不包括独立学院。）

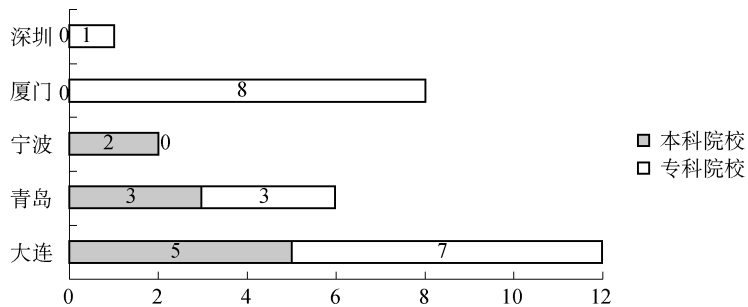


图3 计划单列市民办高校层次结构（2013年）

1.4 小结：5个计划单列市高等教育发展现状比较

（1）大连高等教育发展无论是规模还是质量处在最高水平：普通高校数目最多，在校生规模最大；普通本科院校最多，民办高校数目最多，高职高专院校数目最多（和厦门并列），民办本科院校最多，独立学院最多（与青岛并列）；国家重点高校2所，数目最多。

（2）青岛高等教育发展处于较高水平，高等教育规模与人口和经济发展规模相对匹配，普通本科院校数目仅次于大连，高职高专学校数目仅次于大连和厦门；民办高校较多，次于大连和厦门；独立学院最多（与大连并列）。

（3）厦门民办高等教育和高等职业教育发展迅速，相比人口和经济发展水平，其高等教育规模较大。宁波高等教育发展在5个计划单列市中处于中间水平，民办高等教育数目虽少，但层次较高，高等职业教育得到较大发展。

（4）深圳高等教育在规模和结构上均处于较低水平。

2 高等教育规模发展变化比较

1998年以来，我国高等教育规模扩张政策、积极推动高等职业教育和民办高等教育发展的政策，以及高等教育权力进一步下放，省级政府拥有高等教育统筹权等政策，引起全国高等教育系统发生很大变化。在这样相同的政策大背景下，5大计划单列市高等教育发展变化更能反映出各自的发展轨迹。

2.1 普通高等学校数目变化

从图 4 中可以看出：

(1) 从高等学校存量来看，大连的历史基础最好，深圳最薄弱。1998 年大连有普通高校 13 所，深圳只有 2 所。青岛有 4 所，宁波和厦门分别有 3 所。彼时，深圳、宁波、厦门、青岛的差别并不大。

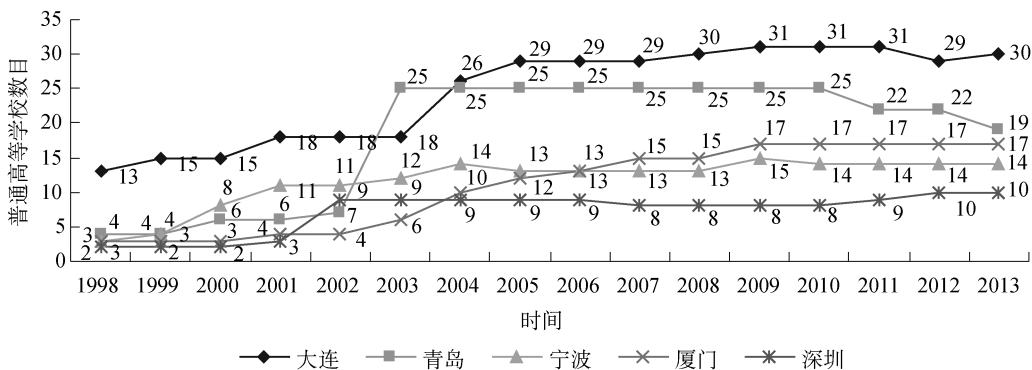


图 4 1998—2013 年计划单列市普通高等学校数目

（数据来源：各计划单列市各年《国民经济和社会发展统计公报》和《统计年鉴》。青岛的统计数据不包括山东大学青岛校区、中国石油大学（华东）青岛校区）

(2) 1999—2009 年，5 个计划单列市高等学校数目均有不同程度增长，其中 2003—2004 年增长幅度最大，涉及城市最多。从 2009 年始，各城市高校数目稳中有减。每个城市的增长轨迹又不尽相同：大连每间隔 1~3 年，就会增加一定数目的高校，10 年间共增加了 17 所；青岛主要集中在 2000—2003 年，之后就一直保持 25 所，10 年间共增加了 15 所；宁波主要集中在 2000—2004 年，至 2009 年后又增加 2 所，10 年间共增加了 11 所；厦门在 2003—2009 年，高校数目持续增加，10 年间共增加了 14 所。

(3) 深圳高校数目增长轨迹与其他城市明显不同。2002 年，深圳高校从 2001 年的 3 所突然增至 9 所，一度超过青岛和厦门。但这种状况只维持了 2 年，青岛次年猛增至 25 所，2004 年厦门高校猛增至 10 所。自此以后，深圳普通高校数目在 5 个计划单列市中一直保持最少。直到 2011 和 2012 年，才分别增加了 1 所。

(4) 青岛和厦门后来居上，均先后超过了深圳和宁波，青岛甚至一度超过大连。

2.2 普通高等学校在校生规模变化

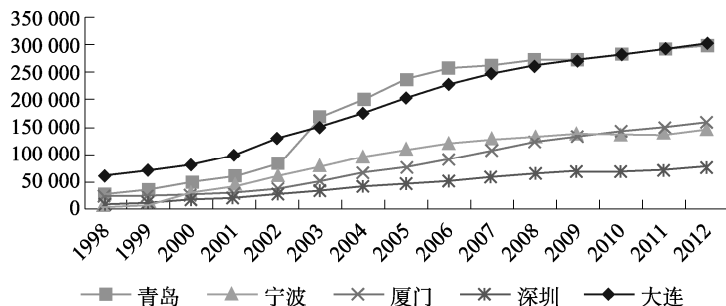


图 5 1998—2012 年计划单列市普通高校在校生人数

（数据来源：各计划单列市各年《国民经济和社会发展统计公报》和《统计年鉴》）

从图 5 可以看出:

(1) 1998 年以来, 5 个计划单列市普通高校在校生规模均呈不断增长趋势, 其中 2002—2008 年期间增长幅度最大。

(2) 从普通高校在校生规模的存量看, 大连规模最大, 其次是青岛。厦门和宁波居中, 深圳最小。

(3) 5 个计划单列市高等教育规模呈分化状态, 大连和青岛达到 30 万左右, 宁波和厦门 15 万左右, 深圳最少, 不足 10 万。

(4) 青岛普通高校在校生规模在 2003—2011 年期间迅猛增长, 一度超过了大连。2012 年, 大连普通高校规模比青岛略高。

(5) 宁波普通高校在校生规模在 2000—2009 年期间发展迅速, 超过了厦门。2012 年之后, 厦门普通高校规模略高于青岛。

(6) 在 5 个计划单列市中, 深圳高等教育规模存量和增量均最少, 增长趋势也最为平缓。

2.3 小结: 5 个计划单列市高等教育规模变化比较

(1) 1999 年以来, 受高校扩招政策的影响, 5 个计划单列市高等教育规模均有不同程度的增长。

(2) 城市高等教育的历史基础对高等教育发展有着重要的影响, 如大连 1998 年高等教育规模最大, 中间高校数目一度被青岛超过, 但到 2012 年高校数目仍最多。

(3) 城市高等教育的历史基础对后来高等教育规模发展并不具有决定性作用。在高校数目上, 青岛、厦门后来居上, 青岛甚至一度超过大连; 在学生规模上, 青岛一度超过大连, 宁波一度超过厦门, 后来厦门反过来又超过了宁波。

(4) 深圳高等教育规模发展最为缓慢, 规模始终最小。

3 5 个计划单列市高等教育发展状况异同之政策原因解析

高等教育规模和结构是某个时期政治、经济、文化、人口和高等教育自身发展历史等多种因素共同作用的结果, 从 5 个计划单列市高等教育发展变化来看, 经济发展水平和高等教育历史均不能完全决定一个城市高等教育发展状态。本文从政策的角度来解释这 5 个城市上述高等教育发展状况之异同。总体来看, 5 个计划单列市大致相似的高等学校类型结构形成过程和规模增长轨迹, 体现了国家政策的宏观影响; 而不同城市高等教育规模增长变化的具体轨迹、高等教育结构的内部差别, 则在某种程度上反映了地方政策主体的能动性。

3.1 城市政策主体发挥主动性和创造性, 促进高等教育发展

各个计划单列市或抓住国家政策机遇, 积极主动发展区域高等教育, 或针对本地问题主动进行创新。

3.1.1 引进国内著名高校建立分支机构

(1) 青岛实施分校本土化战略

《青岛市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要》中提出：积极吸引国内外著名高校特别是理工科院校来青岛设立分支机构，鼓励合作办学。2001年，山东科技大学在青岛经济技术开发区建设新校区，2004年，山东科技大学办学主体搬迁至青岛校区。2007年4月，山东科技大学法人注册地登记为青岛经济技术开发区，并在泰安和济南分别注册了校区。青岛农业大学（其前身是莱阳农学院），2001年经山东省政府批准创建青岛校区，2007年3月经教育部批准更名为“青岛农业大学”，办学地址由莱阳市变更为青岛市城阳区。2004年8月，教育部批准石油大学（华东）立项建设青岛校区。同年8月，青岛经济技术开发区管委与北京电影学院签订“北京电影学院创意媒体学院”项目合作意向书。^[1]

《青岛市教育事业第十一个五年规划》、《青岛市教育事业第十二个五年规划》和《青岛市中长期教育改革发展规划纲要（2010—2020年）》继续实施引进分校本土化战略，“鼓励加强与国内外知名高校的合作”，“积极引进一流大学来青办学”。2010年10月，教育部以教发函〔2010〕176号文批复同意设立北京电影学院青岛创意媒体学院为本科独立学院，正式定名为“北京电影学院现代创意媒体学院”。2011年8月16日，青岛市政府、山东大学签订合作共建山东大学青岛校区的协议。

(2) 深圳引进一流高校来深建设研究生院

《深圳市教育发展十年规划（2001—2010）》提出：“积极开展与国内外著名高校的交流与合作，充分利用国内外教育资源发展深圳高等教育；按照一流研究型综合大学的标准，兴建深圳大学城，设立深圳研究生院，引进国内外著名高校来深办学”，并将“兴建深圳大学城和深圳研究院”作为高等教育提高工程之一。2001—2002年，清华大学研究生院、北京大学研究生院和哈尔滨工业大学研究生院相继成立。

(3) 宁波市与浙江大学合作举办高等学校

《宁波国民经济和社会发展第十个五年规划纲要》提出：“通过引进、合作、改组、民办等途径，加快发展适应地方经济发展、产学研相结合的高等教育，浙江大学宁波分校要抓住与浙江大学合作的机遇，办成以本科为主的工科院校；浙江大学网络与软件学院宁波分院要加快发展，为宁波的信息化建设提供高级人才和智力支撑。”

2001年2月，浙江大学软件学院在杭州与宁波两地同时挂牌成立，其中杭州办学地点以培养本科生为主，宁波办学地点以培养研究生为主。2001年6月，宁波市人民政府与浙江大学合作创办的浙江大学宁波理工学院成立，该校由宁波市政府投资建设，浙江大学负责办学管理，是具有独立法人资格的宁波市属事业单位。

3.1.2 积极发展高等职业教育

1998—1999年间，我国高等教育大扩招的开始阶段，国家政策大力提倡发展高职教育，并明确提出了“六车道”办高职教育的发展途径（除大力推行“三改一补”方针外，“部分本科院校可以设立高等职业技术学院”）。在此背景下，各计划单列市也纷纷发展高职教育，大连和厦门发展最为迅猛，分别成立11所高职院校，青岛成立了8所高职院校。

3.1.3 大力发展民办高等教育

1998年8月,全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国高等教育法》。该法第6条规定,“国家鼓励企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民等社会力量依法举办高等学校,参与和支持高等教育事业的改革和发展”,开始对民办高等教育抑制政策松绑。此后,中央又出台一系列政策推动民办高等教育发展,在对民办教育管理方面,地方政府的权限趋于强化。在这种宏观政策背景下,5个计划单列市的民办高等教育均有了不同程度的发展,其中大连和厦门发展尤为迅猛,青岛和宁波次之,深圳最为滞后。

(1) 大连依托教育和市场双重资源,民办高等教育迅猛发展

《大连国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》提出“积极鼓励、引导和支持社会力量以多种形式办学,形成以政府办学为主、公办学校和民办学校共同发展的格局”,依托公办高校和市场双重资源,大连民办高等教育迅猛发展,无论是规模还是层次,在5个计划单列市中表现突出。截至2013年6月,大连市有5所民办本科院校、5所民办专科院校和3所公办高校的独立学院。其中,5所民办本科院校中的4所由公办高校的独立学院转设而成,5所民办专科院校主要依托市场资源,由企业或其他社会力量举办。

(2) 厦门依靠社会力量办学传统,民办教育获得大发展

《厦门市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》提出要规范和扶持民办高校。《厦门市“十二五”教育事业发展规划(2011—2015年)》提出:加大对民办高校的支持与建设力度,加强民办高校规范化管理,落实法人财产权。厦门具有悠久的社会力量办学的传统,除了2所独立学院外,其余8所专科性质的民办高校,基本由企业家和社会知名人士举办。

(3) 宁波和青岛重视优化民办高等教育发展环境

《青岛市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》提出“创造有利的环境和条件,发展民办高校”。“十五”期间,民办滨海职业技术学院升格为本科院校,更名为青岛滨海学院。《青岛市教育事业第十一个五年规划》进一步提出“积极优化办学环境,保障民办高校依法办学的自主地位。鼓励国有高等学校兴办国有民办的二级学院。进一步加强对民办高校的监管力度,走鼓励扶持与规范管理并重的路子,提升办学质量和管理水平。”目前,青岛共有4所本科层次的民办高校,2所独立学院和2所专科层次的民办高校。

宁波市于2006年出台《宁波市民办教育促进条例》,着重推出了五项制度设计,包括民办学校财政资助制度、民办学校教师养老保险制度、政府购买教育服务制度、民办学校资产登记监督制度、民办学校风险防范制度。目前,宁波共有2所本科层次的民办高校和2所独立学院。

3.1.4 厦门和青岛重视高等教育结构优化和调整

厦门重视高等教育的合理布局,《厦门市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出加快集美、翔安、曾厝垵三大文教区内各高校建设,完善文教区配套设施建

设，重点建设厦门大学集美校区、集美大学新校区、华侨大学集美校区等。

青岛重视学科分布。《青岛市教育事业第十一个五年规划》提出结合青岛滨海城市组团的建设，在中心城区的西海岸规划布置工科类高校，在红岛组团中规划布置海洋科研类高校。

3.1.5 宁波开创性地开展中外合作办学

2004 年国内第一家具有独立法人资格和独立校区的中外合作大学——宁波诺丁汉大学成立，《宁波教育事业第十一个五年发展规划》和《宁波市教育改革发展规划纲要（2010—2020 年）》提出将其建成与国际教育接轨的中外合作办学典范和示范高校。

《宁波市中长期教育改革发展规划（2011—2020）》同时提出建设宁波 TAFE 学院。2011 年，浙江省第一个中高职贯通的中外合作办学机构——TAFE 学院五年制项目落户宁波。2012 年，宁波市被教育部批准为全国首批教育国际合作与交流综合改革试验区。^[2]

3.2 政策主体高等教育发展思路变化深刻影响城市高等教育发展变迁（以深圳为例）

早在各省市纷纷制定教育发展五年规划之前，深圳市就制定了教育发展的两个十年规划：《深圳市教育发展战略研究报告（1990—2000）》（以下简称《报告》）、《深圳市教育发展十年规划（2001—2010）》（以下简称《十年规划》）。此后，又分别制定了《深圳市教育发展“十一五”规划暨 2020 年远景目标》（以下简称《“十一五”规划》）、《深圳市教育发展十二五规划》（以下简称《“十二五”规划》）、《深圳市中长期教育改革发展规划纲要（2010—2020 年）》。按照高等教育发展战略思想的变化，深圳高教政策可以分为两个时期。

3.2.1 “十一五”之前：控制发展规模，追求“高”层次和“高”质量

（1）控制高等教育规模

《报告》多处提到要控制高教发展，认为普通高等教育只存在教育质量和专业调整的问题。事实上，1990 年代初期，深圳的高等教育不仅仅存在着质量问题，与其他计划单列市相比，在大学生人数年增长率、适龄青年的入学率、以及每万人中在校大学生人数的比例等方面均远远落后。《报告》提到特区教育经费分配结构不合理，高教比例过高，基础教育偏低，采用冻结甚至压缩高等教育经费的方式来解决教育经费总体不足的问题，也反映了控制高教发展的思路。《报告》指出，深圳社会发展将实行人力资本密集型战略，并估算了 10 年来因大量引进人才而等于引进了的巨额教育投资，延续了以往以内地培养和引进为主，自己培养为辅的人力资本发展战略。^[3]

《十年规划》提出兴建深圳大学城和深圳研究生院，除此之外，扩大办学规模主要有两个内涵式规模发展举措：一是深圳大学调整扩容，扩招本科生和研究生，扩大留学生、港澳生招生规模，规划到 2005 年，全日制在校研究生、本科生分别达到 0.1 万人和 1.2 万人以上；二是深圳职业技术学院拓展，规划到 2005 年，全日制在校生规模达到 1.2 万人以上。^[4]

(2) 追求“高”层次和“高”质量

在高等教育类型层次上,追求本科教育和研究生教育,在高等教育质量上,追求“全国重点”和“世界一流”。《报告》要求深圳大学争取在20世纪末进入全国重点院校行列。《十年规划》提出按照一流研究型综合大学的标准,兴建深圳大学城,设立深圳研究生院,引进国内外著名高校来深办学;深圳职业技术学院瞄准世界一流水平,突出职业教育特色,保持国内领先地位,条件成熟时发展本科层次教育。

(3) 缺乏数量基础的质量追求限制了高等教育的发展空间

高等教育层次和质量上单一追求,使得高职教育一枝独秀的同时,缺乏数量支撑。深圳职业技术学院1993年创建,是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。是我国高等职业教育领域首批国家级示范校。《十年规划》以来,深圳市一直没有放弃提升深圳职业技术学院为本科层次的追求,由于与国家将高等职业教育限定在专科层次的政策相违背,这一追求始终没有达成。到1999年以后,国家大力提倡发展高等职业教育,其他计划单列市高等职业院校的数目迅速增加的同时,深圳只于2002年增加了信息职业技术学院。

与此同时,其他计划单列市在鼓励民办高等教育发展,按照新的机制和模式举办的本科层次的二级学院(后来的独立学院),深圳在这些方面鲜有动作,使得存量不足、结构不完善的高等教育,错失了赶超其他城市的机会。

3.2.2 “十一五”开始,提出高等教育跨越式发展诉求,高等教育发展迎来新的转机

《“十一五”规划》和《“十二五”规划》提出了内涵发展与外延发展并举,健全高等教育体系,实现高等教育跨越式发展的新思路,具体举措包括:创建南方科技大学,多渠道筹建2~3所高职院校,创建香港中文大学(深圳),建设深圳城市大学、深圳开放大学,吸引国内外高水平大学与我市知名企业强强联合,高起点建设10所特色学院。这一时期,现有高校无论是数量还是质量都有较大提高,新建了南方科技大学、香港中文大学(深圳),一批特色学院正在建设之中。由于新学校的规划时间与建成招生时间之间的周期较长,且建校初期招生规模都较小,所以在高等教育规模方面的贡献暂时较少。

可贵的是,10多年来,深圳高等教育政策的基本思路已发生重大转型,扩大高等教育规模,优化高等教育体系,通过政策创新实现高等教育跨越式发展已成为社会各界共识。在此主流思想的影响下,深圳应能充分发挥其毗邻香港的地理位置优势、产业聚集优势、科技和制度创新优势,最终实现高等教育跨越式发展。

4 结 语

城市经济发展水平和高等教育历史积淀是促进高等教育发展的重要条件,但二者的作用是有限度的:经济发展水平高的城市,高等教育未必同样发达;高等教育历史薄弱的城市,通过积极主动发展,也可以实现不同程度的超越。对于经济发达城市而言,积极主动的高等教育发展政策可以使其充分利用其经济优势,抓住国家政策机遇,聚合各种教育资源,促进高等教育快速发展。反之,如果城市政策主体与高等教育发展理念不

够先进，不理解城市发展与高等教育之间互动融合的关系，对自我培养人才的重要性认识不足，采取消极被动的高等教育发展政策，则会使城市错失国家政策机遇，使各种教育资源无法聚合，进而严重束缚高等教育发展空间。

参考文献

- [1] 于晓波. 北京电影学院将在青岛建分院[N]. 大众日报: 2004-09-04.
- [2] 陈敏. 宁波成为全国首批教育国际合作与交流综合改革试验区[N]. 宁波日报: 2012-12-17.
- [3] 姚凯. 关于高教发展战略的若干问题——《深圳市教育发展战略研究报告》读后[J]. 深圳大学学报（人文社会科学版），1992（2）：78-85.
- [4] 深圳市教育发展“十一五”规划暨2020年远景目标[N]. 深圳特区报: 2006-03-06（A09）.

四、深圳教育实现领跑的理性思考

李贤（深圳市教育科学研究院）

深圳作为中国改革开放的窗口和试验田，以激情、创新、敢闯和实干精神，时仅三十年，就从一个边陲小镇，崛起为今天的经济发达、科技领先、管理先进、文化活跃、环境优美的现代大城市，演绎了世界城市化、工业化、现代化史上的奇迹。自从特区成立，深圳教育就奋起直追北京、上海等发达地区的教育，在这短暂的三十年间，也取得了令人瞩目的成绩，为深圳社会、经济和文化发展做出了卓越贡献。

基于深圳经济、科技、社会发展在国内的先进地位，深圳教育领跑全国的现实需要越来越急迫。一些研究表明，与国内众多副省级城市比较，如今深圳教育的竞争力首屈一指。^①然而，与北京、上海等教育发达城市比较，深圳教育至今扮演的还是教育的“赶跑者”角色，还没有成为国内教育的“排头兵”，更遑论摘得“领跑者”的桂冠。^②特别是，如果与深圳经济、科技和社会管理在国内的先进地位相比，当前深圳教育实际上处于发展的“洼地”，需要在改革与发展中推动深圳教育跨越式发展，实现教育领跑全国，匹配深圳经济、科技和社会在国内的领先地位。本文认为，推动深圳教育改革与发展，取得跨越式发展，进而扮演全国教育的“领跑者”角色，必须直面三个问题：一是深圳教育现有的发展状况如何？二是深圳教育凭什么实现跨越式发展，进而领跑全国？三是深圳教育如何实现跨越式发展领跑全国？前二者回答的是，与国内教育发达城市相比，深圳教育的不足和优势分别是什么，进而确立我们可以选择的领跑战略，后者回答的是实现跨越式发展领跑全国的改革策略问题。

1 比较研究：深圳教育现有发展状况的不足

衡量教育发展的状况至少需考察生均教育经费、教育发展水平、办学条件和师资状况等指标。与国内发达城市如北京、上海、广州的教育进行分指标对比，能有效了解深圳教育现有的发展状况及其在国内所处的位置。

1.1 生均教育经费投入居后

生均教育经费指每个学生平均获得的学校教育经费。生均教育经费综合反映按学生平均的教育投入水平，通常被用于衡量一个国家或地区教育投入的实际水平。数据显示（见表1），深圳义务教育阶段生均经费仅为15 058元，远低于北京、上海。

表 1 2009 年深圳与国内发达城市生均教育经费投入比较

	生均教育经费投入（元）			
	职业高中	普通高中	初中	普通小学
北京	26 490.30	23 306.61	21 933.29	16 061.18
上海	23 798.88	24 004.46	17 340.39	
广州				
深圳			15 058 ^③	

注：表 1 中北京数据来源：《中国教育报》，2010 年 12 月 7 日第二版。

另注：表中空缺项因可靠数据来源缺失。

1.2 深圳教育发展水平并不高

（1）新增户籍劳动人口平均受教育年限是政府提供公共教育服务能力的综合反映。比较发现（见表 2），2009 年北京最高达 14 年，而深圳仅为 11.5 年。

（2）各级教育入学率反映了一个地区教育制度的基本结构，也反映这个地区的教育机会。学前教育方面，最高为上海，最低为广州，深圳虽非最低，但仅略高于广州，而且深圳此项为 2010 年统计数据；义务教育阶段，深圳仅采集到巩固率，达 90%；高中阶段，四个城市差距并不大，但深圳还是殿后。

（3）升学率表示教育普及程度。比较可知，北京义务教育升学率最高，然而，高中升学率最高，达 89%。

表 2 2009 年深圳与国内发达城市教育发展水平比较

	新增户籍劳动人口平均受教育年限（年）	入学率（%）			升学率（%）	
		学前	义务教育	普通高中	义务教育	高中阶段
北京	14	90.3	100	98	100	83
上海	13.5	95	99.9	97	97	84.4
广州	12.07	89.99	100	96.11	90.76	85.43
深圳	11.5	90	90（巩固率）	96	96	89

注：本文中所采集数据除特别说明外，均来源于北京、上海、广州的 2010 年统计年鉴，深圳教育发展“十二五”规划，以及北京、上海、广州、深圳的中长期教育改革和发展纲要。

1.3 虽然师资状况比较好，但是办学条件并不突出

（1）平均班额表示一个班级或教学团体的学生人数。据 2011 年深圳数据（见表 3）显示，小学、初中班额约 48 人，高中则为 47 人，均远高于上海。（2）师生比是反映教育资源配置效率的一个重要指标，通常用师生比来间接反映教育质量。无论是小学还是中学的师生比例，北京都是最优的，深圳则是最差的。（3）深圳义务教育阶段学校建网率比北京、上海都高。（4）教师学历。深圳小学教师本科及以上学历达 53.62%，中学本科及以上学历占 81.62%，比上海均更高。

表 3 2009 年深圳与国内教育发达城市办学条件和师资比较

	平均班额 (人)	师生比			义务教育 学校建网 率 (%)	教师学历 (%)		
		小学	初中	高中		学前 (专科)	小学 (本科)	中学 (本科)
北京		1 : 13	1 : 10		90.80			
上海	37	1 : 15	1 : 13		90.20		义务教育阶段 66	
广州		1 : 19.61	1 : 15.50				44.96	83.52
深圳	48	1 : 20.78	1 : 15.69	1 : 13.69	100	58.57	53.62	81.62

注：表 3 中深圳的义务教育学校建网率数据来自《深圳市教育信息化发展“十二五”规划（征求意见稿）》。
另注：表中空缺项因可靠数据来源缺失。

上述三类八项统计数据显示，与教育发达的京、沪、穗相比，除教师整体学历、高中升学率和学校建网率较高外，深圳其余五项指标均垫底，而且采集的深圳数据部分为 2010 年度指标，可见深圳基础教育发展状况并没有多少优胜之处。然而，这是特区教育仅仅三十年间发展的结果。摆出这些数据，可以让人们明确感知深圳教育在国内所处的位置，明确与京、沪的差距，同时，也有助于决策者做出领跑全国的战略路径抉择。

2 优势发掘：深圳教育凭什么实现领跑

深圳教育要实现领跑，优势是什么？数据显示，深圳经济实力和教育人力资源质量都是国内首屈一指的。它们对于深圳教育实现领跑全国至关重要，然而，笔者认为深圳的区位、特区立法权和特区精神的比较优势最突出。

2.1 毗邻港澳：区位优势

深圳建设创新型城市有着天然优势，那就是毗邻港澳，尤其是靠近香港，两地交流频繁，香港先进的教育与文化对深圳影响很大。借助港澳，深圳教育可以成为观察世界、形成世界眼光、追求超常规发展的桥头堡。深圳在借鉴香港的过程中能轻易吸收很多国际前沿教育与文化，这种地理上的优势是国内其他城市不具备的。正因为充分利用了这个地缘优势，深港两地政府已经签署了教育合作协议，推动了多层次多形式的教育交流与合作，折射深圳教育的现代化、国际化努力，并取得了显著的效果。

2.2 特区立法权：保证先行先试的政策优势

1992 年，全国人大常委会授予深圳市人民代表大会及其常委会、深圳市人民政府地方法规和规章制定权。特区立法权有效保障了深圳先行先试的政策优势。经济学家樊纲说过，先行先试使深圳率先受益并为全国做了示范：以前深圳最先启动市场开放，深圳对民营经济很鼓励，其他地方都到深圳来学习先进经验并推行到全国各地，这是深圳曾经在经济上领跑全国。樊纲进而相信，深圳可以在现有的环境下先行先试做得比其他地方更好，并在全国起到示范作用。^[1]

先行先试不仅是深圳过去成功的经验，而且也应该是深圳今天和未来继续发展的方向和灵魂所在。深圳经济特区在全国是最先发展起来的，为全国提供了经济发展的新模式

式和新经验，深圳也可以成为教育发展的特区，作为教育改革的试验田，深圳应该而且可以把中国现阶段面临的教育改革问题放到深圳率先解决，并为其他地区提供示范作用。

2.3 改革精神：特区精神的优势

深圳是一个年轻的移民城市。30 多年来，深圳人敢闯敢试、锐意创新，特区精神得以形成，并发扬光大。深圳人奉行积极、勇气、追求一流的座右铭。鼓励创新、宽容失败、脚踏实地、求真务实、追求卓越的特区精神和移民文化愈来愈灿烂。这与代代相传的国家领导人大力倡导改革创新是分不开的。邓小平同志 1992 年南巡时曾说过的话，依然言犹在耳。“改革开放胆子要大一些，敢于试验，不能像小脚女人一样。看准了的，就大胆地试，大胆地闯。深圳的重要经验就是敢闯。没有一点闯的精神，没有一点‘冒’的精神，没有一股气呀、劲呀，就走不出一条好路，走不出一条新路，就干不出新的事业”。^[2]2010 年 9 月 6 日，国家主席胡锦涛在深圳特区成立 30 周年庆典上发表了“勇于变革”的谈话，号召深圳“勇于创新，永不僵化、永不停滞，不为任何风险所惧，不被任何干扰所惑，继续奋勇推进改革开放和社会主义现代化建设的伟大事业”。^[3]2012 年 12 月 8 日，党的新任总书记习近平在深圳考察时，明确提出“改革要有新开拓”。30 多年的改革发展历程雄辩地证明，正是在这种敢闯敢试、勇于变革、锐意创新的精神激励下，在经济体制方面，深圳率先探索制度转轨，最早尝试从计划经济体制向市场经济体制转型，获得了巨大的制度优势；正因为勇于突破体制机制性障碍，深圳得以用区区 30 多年时间走完西方许多大城市几百年才能走完的路。

总之，在当前教育发展状况基础上，我们可以依托现有的发展条件，充分发挥深圳的区位、特区政策和特区改革精神的比较优势，以教育改革的突破性行动领跑全国，并在若干年后，真正实现深圳教育全面跨越式发展，实现以教育发展水平和质量领跑全国的战略目标。

3 改革与发展策略探讨：深圳教育如何实现领跑

深圳教育能否实现领跑全国的战略目标，目前仅仅是一种可能，要把可能转变为现实，让深圳教育在锐意改革、勇于突破中实现跨越式发展，真正领跑全国，我们还须考虑一些改革与发展的策略。限于篇幅，本文侧重从元方法层面把握若干重要的改革策略，即就改革本身（非某项具体改革的内容）探讨如何推进深圳教育改革的策略。

3.1 改革的方向性策略：坚守正确的价值取向

教育是公益性的事业，我们的教育改革，不管采取何种改革策略与措施，都不能改变教育的公益性本质，这是需要坚守的最根本的价值取向。任何教育改革只要奠基于此，就能凝聚最大多数的人心，取得最广泛的改革共识。就全国教育发展趋势看，优质、公平、现代、先进的信息技术以及国际视野等都是未来要实现的价值愿景。深圳教育改革应该准确把握上述各项价值取向，方能“跑”对方向，真正扮演“领跑者”的角色。就具体的政策而言，宏观层面的，如教育行政决策机制的变革应该坚守科学化、民

主化、规范化方向，教育人事制度改革应该坚持公平与效率兼顾的价值原则，教育行政管理体制变革应该坚持教育公共治理取向，教育经费投入机制变革应该坚持公开、公平、足额的原则性取向等等；中观和微观层面，如学校工作重心应该贯彻素质教育，学校管理与教学应该坚持人性化管理、以生为本、因材施教、启发式教学，课程改革应该科学与人文素养并重，学生发展应该注重学生的个性发展、创新意识与实践能力的培养等等。

3.2 改革的组织建设策略：设立推动深圳市教育改革的专门机构

实践表明，改革中既得利益者对改革的抗拒问题、自下而上的改革方式问题等都呼唤改革的组织创新。任何改革均会遭遇或强或弱的抗拒。目前，很多改革动作不大，力度不够，原因很多，其中，遭遇既得利益群体的阻力是重要原因之一。虽然人未必时时处处都是“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往”，但是马克思也承认，“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关”^[4]。这导致改革一旦涉及深层次利益矛盾，往往避重就轻，甚至虎头蛇尾，不了了之。例如，深圳教育人事制度改革难产，即显示出既得利益者对进一步改革的抵抗力。因此，改革设计中的“经济人”预设并非没有道理。如何化解既得利益者对改革的抗拒，考验着改革设计者的智慧和魄力。另外，多年来，深圳市的课程改革基本采取自下而上的方式进行。自下而上的改革方式当然能够激发基层工作人员和教师的课改热情，所谓“八仙过海，各显神通”，这种方式极大地丰富课改经验，取得多样化的各具特色的课改成果。但是，由于系统性不够、理论层次不高、整合力度不强，真正有强大影响力的课改成果难以出现。

多年前，深圳市在机构设置上有一项令人刮目相看的创举，那就是设立市级体制改革办。改革办是一个超脱利益集团的机构。尽管存在一些问题，面临诸多改革阻力，今天，改革办的存在，能够有效保证改革政策的整体、系统与专业设计，无疑有利于相关改革的推进。为了在教育改革设计方面有效减轻既得利益者的抗拒影响，也为了加强改革的系统性，可以仿照改革办的模式，成立深圳市教育改革领导小组，下设教育改革办公室。其行政上由改革办主管，业务上接受市教育局指导。其职能主要负责深圳市教育改革的综合研究，协调相关部门利益，对教育改革项目做顶层设计、系统设计和整体设计，有效推进教育改革。

3.3 改革的方法策略：抓重点、有特色地推进教育改革

改革的方法策略要注意的有很多，例如有计划、有步骤、有层次、配套地推进等等。此外，为领跑的实现，抓重点、有特色地推进教育改革最为关键。

抓重点，是指抓住那些最核心、最前沿的关键位，加大变革力度，取得突破性的进展。例如，先进的教育理念是先进教育的核心，它引领着教育者和学习者的一切教育行为，深圳教育要领跑全国，应该要有本土的教育思想和理念输出全国。因此，本土教育理念的更新和生产是重要的突破口，营造有利于培养或引进知名教育家的制度环境是重中之重。再如，借助综合体制改革、民办教育改革和课程改革等三项试点机会，做一些突破性变革，有着强大的“领跑”意义。诸如教育管理中的公共治理、民办教育中的产权回报与分类管理实践、课程改革中的考试评价以及国家课程校本化等均属于改革前沿

问题，取得进展无疑意味着领先全国。

有特色，是指教育的特色化与品牌化。山东聊城杜郎口中学的影响力是全国性的，其办学特色、独特的教学方式已品牌化，对全国产生了领跑的效应。我们应该打造深圳教育的整体特色。但是，深圳的整体特色是由区、校特色构成的，因此，区、校特色化品牌化建设任重道远。比如，南山区的卓越教育特色、龙岗区的和谐教育特色、光明新区的生态教育特色等需精心培育，而校级特色化品牌化则更加多样，需大力提倡，积极探索，切实促成。

3.4 改革的激励策略：建立健全有利于改革的制度和机制

改革本身就具有激励性，这是针对特定改革的受益者而言的。但是，真正推进某项改革的人或集体可能并非改革的收益者，此外，还有那些因改革而利益受损者，这就需要建立相应的激励制度和帮扶机制。完善的激励制度和帮扶机制可以为改革的推进者予以荣誉、精神和物质的奖励和保障，为利益受损者提供适当的赎买、思想工作或者制度化的救助服务。只有制定了完备的激励政策，才能充分彰显教育改革的活力。一句话，运用恰当的激励策略，能够促使更多人推动改革、理解改革、乐意改革、参与改革、支持改革，确保改革积极稳妥地进行。

3.5 改革的宣传策略：宣传深圳教育改革和发展的新形象，增强深圳教育的影响力

就其客观效果来看，教育领跑可以理解作为一种教育影响力的体现，深圳教育的领跑实质就是深圳这个区域教育影响力的体现。那么，根据影响力理论，影响力是指某主体促使其他主体服从或跟从自己作出决策的能力。^[5]借助影响力，有强大影响力的主体能够与其他主体形成影响力联盟。

因此，我们可以输出教育改革与发展行动及其最新成果。尤其是要变被动等待为主动出击，大力推介我们的突破性改革及有影响力的改革成果，要规划如何对可能的其他区域主动发挥教育影响力，组建教育影响力联盟，增强深圳教育的声势，从而维护并强化深圳教育的领跑者角色。

邓小平说，“发展是硬道理”，发展中遇到什么问题，都需要在发展中来解决。发展与改革犹如并蒂莲花。我们现在要以改革领跑全国，以改革有效提升教育发展水平和质量，以改革推动深圳教育跨越式发展。相信深圳最终将能以高水平的优质教育领跑全国。

注释

① 例如，据倪鹏飞在《中国城市教育竞争力比较——探寻宁波方位》的研究中，发现5个计划单列市的教育竞争力的从强到弱的排名次序是深圳、厦门、青岛、宁波和大连。而15个副省级城市的教育竞争力从强到弱的排名次序是深圳、广州、厦门、成都、杭州、青岛、宁波、大连、沈阳、济南、南京、武汉、哈尔滨、长春和西安。《中国社科院对国内32家城市教育竞争力排出座次》，中国网，

<http://www.china.com.cn/news>.

② 例如,北京教育科学研究院的吴岩教授就毫不隐瞒自己的观点:“深圳教育,发展很快,但与经济的高速发展还有较大差距,模仿痕迹太重,眼睛一味盯在上海、北京,在教育上还没有勇当排头兵。深圳教育要走在前面,一定要在改革上做文章,而不是一味地追赶,否则,上海、北京永远都不会把头转向深圳。”摘自深圳市教育局编,《深圳市第一期中小学名校长高端研究班学员总结汇编》,2011年12月,第9页。

③ 据教育部、国家统计局、财政部对2010年全国教育经费执行情况统计,深圳的教育投入占GDP大约2%,远低于国家4%的要求。此外,广东义务教育经费低于全国平均线,生均预算内教育事业费国内排名小学处于22位、初中26位,生均预算内公用经费国内排名分别为小学22位、初中28位。可见,作为人均GDP全国第一的深圳,作为国民生产总值总量多年来雄踞全国首位的整个广东,生均教育经费投入都远不及国内发达地区。

参考文献

- [1] 樊纲.政府体制改革,深圳先行先试[R].深圳新闻网—深圳商报,2008-12-23.
- [2] 陈锡添.东方风来满眼春——邓小平同志在深圳实录[R].深圳特区报,2012-1-31.(1).
- [3] 胡锦涛在深圳经济特区30周年庆祝大会上的讲话[EB/OL].新华网, [http://www. news.china.com.cn](http://www.news.china.com.cn).
- [4] 马克思恩格斯全集第1卷[M].北京:人民出版社,1957.82.
- [5] [美]欧文斯.教育组织行为学第7版[M].窦卫霖,温建平,王越译.上海:华东师范大学出版社,2001.310.

五、深港高等教育合作 SWOT

分析与审思

唐高华（深圳信息职业技术学院）

在当今全球竞争日趋激烈的大背景下，为了寻求更多发展机会和扩大发展空间，区域合作已经成为高等教育发展的重要战略抉择。加强深港高等教育的全面合作，不仅符合全球视野下区域合作的发展趋势，而且切合深圳高等教育发展战略的内在要求。进一步深化深港高等教育合作，提升两地教育合作层次与合作水平，拓展两地高等教育合作空间，是目前深港高等教育合作发展过程中亟待解决的重要问题。本文试图通过 SWOT 分析，分析研究新时期深港两地高等教育合作的内在条件和外部环境，旨在为进一步研究制定深港高等教育合作的决策提供有益参考。

1 SWOT 概述

SWOT 分析是一种综合考虑组织内部条件和外部环境的各种因素，并对其进行全面系统分析，从而选择最佳策略的方法。S 是指组织内部的优势（Strengths），W 是指组织内部的劣势（Weaknesses），O 是指组织外部环境的机会（Opportunities），T 是指组织外部环境的威胁（Threats）。其中，对优势和劣势的分析，侧重于内部自身的发展状况以及与竞争对手的比较；对机会和威胁的分析，则注重外部环境对自身发展带来的有利影响和不利影响等方面的内容。

通过优势和劣势分析，可以了解组织内在条件的长处和短处，全面把握自身内在状况，便于认清自我内在资源特征；通过机会与威胁分析，可以了解组织在发展中所面临的外部环境变化对自身的影响因素，有助于认清外部形势。通过 SWOT 分析，能帮助我们在全面把握组织内部优势与劣势、充分了解组织所面临的外部机会和威胁的基础上，选择有利于组织发展的有效策略，提高决策的科学性和准确性。

2 深港高等教育合作 SWOT 分析

深港两地近邻，双方合作历时已久。在深港合作的推动下，在深港双方高等教育内在发展的驱动下，深港高等教育合作进行了初步探索，取得了初步成果，具备了一定的

合作优势。在深港全面合作发展的趋势下，深港高等教育合作在未来的发展中也具有广阔的合作发展空间。然而，深圳高等教育在合作中也具有不容忽视的劣势，加之外部竞争环境的变化，使得深港高等教育合作也面临着一定的威胁。

2.1 深港高等教育合作优势（Strengths）分析

长期以来，深港两地合作交流不断，现已形成了较为广泛的合作关系。天然的条件和后期的努力，使深港高等教育合作在地域、文化、政策、合作基础等方面都表现出较好的优势。

2.1.1 地域优势

深圳是中国内地唯一陆上和香港相连的城市，深港两个区域在地域上实现了无缝对接，这使得深圳在与香港的合作交流上，有着天然的地域优势，这是国内其他城市都无法比拟的。从这种意义上来说，深港高等教育合作的基础和条件是得天独厚的。当前，深港之间的经济合作不断加快，两地交流互动日益深化，逐渐形成一个开放包容的城市共同体。地域优势给两地人们带来诸多生活便利的同时，也为双方在包括高等教育合作在内的多方面交流与合作提供了更多的可能。

2.1.2 文化优势

深圳文化具有特区文化和移民城市文化的特质，具有开放、创新、多元、包容等特征，有一种易于接受外来事物的自发性和自觉性。香港文化也颇具特色，长期以来，香港深受中华文化的润泽，其文化内核中具有中华文化的底色；但由于在一段时间内由英国统治，同时也受到西方文化的影响，于是融汇成了“中西合璧”的独特文化。深港两地文化都表现出一定的独特性，都具有多元文化因子的沉淀，多元文化的相互激荡增加了两地不同文化之间的交流和融通，使之具有较强的互融性。两个城市文化的互动与互融，为其他领域的合作与交流提供了更多的默契与可能，成为两地高等教育合作与交流的潜在推动力。

2.1.3 政策优势

深圳是中国改革开放的先发城市，深圳作为全国改革开放的先驱，具有先行先试的政策优势，在与国际化接轨、对外合作与交流等诸多领域起到了引领全国的作用。深圳在政策方面的开放和创新，表现出较大的灵活性和先发性。在深港高等教育合作方面，也可以发挥深圳改革开放、勇于探索的特区精神，利用特区优惠政策，大胆探索和尝试，通过深港高等教育合作，将香港高等教育优质资源加以有效吸纳，建构一个全新的高等教育合作模式，创造和丰富区域高等教育合作的相关经验。

2.1.4 基础优势

一直以来，深港两地保持着良好的教育合作与交流。在合作初期，深港两地高等教育主要是在人才培养、课题研究、共建研究中心和实验室等方面进行了合作的初步探索，合作内容偏重于科研合作和硕士以上的学历教育。通过多年的探索和实践，在这些方面取得了合作的初步成果。近来，深港高等教育在合作办学方面进行了不断探索和推进。2011年7月，香港中文大学和深圳大学共同签署了《筹建香港中文大学（深圳）的协议》。目前，香港中文大学（深圳）正在筹建之中，计划于2014年正式招收本科生，

深港高等教育在合作办学上迈出了重要的一步。这一系列高等教育合作实践的探索与推进，为两地高等教育进一步合作打了坚实的基础。

2.2 深港高等教育合作劣势（Weaknesses）分析

深圳高等教育实力相对较弱，在高等教育质量和规模以及对高等教育合作的重视程度上，都给双方的合作带来一定的劣势。

2.2.1 深圳高等教育规模较小、水平相对较低

高等教育合作需要具体载体和平台。目前，深圳可用于高等教育合作的平台数量不多，平台较低。深圳各类高校加在一起也仅几所，且没有一所“985”工程和“211”工程大学，亦没有一所教育部直属高校。虽然，南方科技大学致力于国际化高水平研究型大学建设，但目前还刚刚起步，尚未达到应有的水平；虽然，香港中文大学（深圳）着眼于建设面向世界的研究型大学，但目前还在开建之中，还没真正形成实力彰显；虽然，深圳大学已成为综合性大学，深圳职业技术学院和深圳信息职业技术学院已跻身我国职业教育领域的前列，然而，将其置身于我国高等教育的整体队列观照中，发觉其实力还是不能和国内名牌大学、重点大学相媲美；虽然，深圳建设了虚拟大学园、深圳大学城，引进国内名校、研究所共建研究生院，但规模都相对较小。总之，近几年来，深圳高等教育在不断发展，但深圳高等教育的规模和实力并没有真正得到改观，致使深圳在加强与香港高等教育合作的进程中少了几分吸引力。

2.2.2 深圳重经济领域的合作而轻教育领域的合作

近年来，深港两地在经济领域合作方面取得了丰实的成果，在高等教育合作方面，虽然也在不断倡导和推进，但力度远没有经济领域合作那么强劲，合作成效也没有那么明显，双方合作的关注重心倾向于经济领域，经济领域的合作协议和规划不断涌现。比如，2004年，深港双方签署了《关于加强深港合作的备忘录》，确定了双方合作的大方向。2007年，深港签订《“深港创新圈”合作协议》，全面推进科技合作。2009年，出台《深圳市综合配套改革总体方案》（以下简称《总体方案》），为深港合作确立了新目标，即深港地区形成全球性的物流中心、贸易中心、创新中心和国际文化创意产业中心。^[1]2010年，制定了《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》。在深港两地政府的主导下，双方在经贸、科技、旅游等领域的合作不断扩大和深入，但在深港高等教育合作方面，却缺乏详细规划。这是深圳成为我国经济发达城市，而高等教育却相对滞后的原因之一，这也导致深圳在加强与香港高等教育合作的进程中少了几分推动力。

2.3 深港高等教育合作机会（Opportunities）分析

当前，区域合作的时代趋势和深港经济一体化的发展态势，为深港两地高等教育合作提供了良好发展的契机。

2.3.1 国际化区域合作潮流的推动

21世纪，全球化成为世界发展的主流，合作与发展是新时代的主旋律。在经济全球化、区域合作化背景的映照下，在深圳与香港两地高等教育内在发展的驱使下，深港高等教育合作表现出强烈的内在诉求和外部需求特点。近年来，深圳大力追求教育国际

化,2012 年制定了《深圳市推进教育国际化行动计划》,确立了深圳教育国际化发展的未来规划,显示出深圳高等教育在新形势下拓展包括香港在内的区域合作的迫切愿望与发展趋势。

2.3.2 深港经济一体化的推动

随着深港经济一体化的不断发展,深港两地交流日益频繁,逐步进入一个全方位的交流合作阶段。目前,深港“同城化”的步伐正在加快,深港的合作关系显得更加重要。深港经济一体化的发展进程,推进了深港两个区域之间资金、人才、科技、文化与教育等要素的聚集和联动,成为两地高等教育合作的重要推动力量。从这种意义上来说,经济领域合作的驱动,为深港两地高等教育合作的探索与实践提供了难得的机遇。

2.3.3 政府的不断倡导

近年来,政府在不断提倡深港合作。深圳方面在《深圳市城市总体规划(2007—2020)》中,确立了“深圳与香港共建国际大都会”的建设目标。在政府的倡导下,两地经济合作不断深化,城市互融不断加速,高等教育作为经济发展和城市建设中的重要环节,在两地经济合作与城市互融的进程中,两地的高等教育合作又岂能独外,目前,涉及高等教育合作的文件规划也在不断增多。《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020)》(以下简称《纲要》)指出,到 2020 年,重点引进 3~5 所国外知名大学到广州、深圳等城市合作举办高等教育机构。《总体方案》更是明确指出,要加强与港澳和国外教育特别是高等教育合作,引进港澳和国外知名学校来深圳合作办学。《纲要》和《总体方案》等政策制度的贯彻实施,为扩大和深化深港在高等教育领域的合作提供了新的发展契机。

2.4 深港高等教育合作威胁(Threats)分析

香港高等教育质量和水平都较高,实力较强,已进入世界高水平行列,而深圳高等教育规模较小,其高等教育质量和水平相对较低。由于双方在高等教育规模、质量和水平上存在较大差距,两地高等教育合作的基础力量不平衡,致使双方对合作的兴趣和重视程度也不一样。香港高校已经高度国际化了,其合作对象的选择范畴较广,并且注重强强联合。据调查发现,香港高校一般首选和欧美高校合作,其次是和内地的一流院校合作,再次才是与广东高校合作。^[3]况且就广东省境内高校来说,深圳的高校实力也不及广州的高校实力。从这种角度来看,香港在选择高等教育合作对象时,有可能会掠过深圳而选择其他区域。因此,在两地高等教育实力不对等、而且还有其他区域高等教育参与合作竞争的态势下,如何使自己在香港选择合作对象时不被“冷落”,深圳高等教育面临不少“威胁”。

3 深港高等教育合作审思

通过深港高等教育合作 SWOT 分析,认清了深港高等教育合作的内部条件和外部环境。为了进一步深化深港高等教育合作,应充分利用双方合作中的优势,克服合作中的

劣势因素，把握各种合作机会，化解来自外部的威胁因素，实现深港高等教育合作的全面深入发展。

3.1 加强深港两地政府之间的合作与交流，夯实双方高等教育合作优势

深港两地虽然同属一个中国，但由于香港的特殊性，深港高等教育合作需要在“一国两制”的框架下进行，这其中会涉及到一些意识形态等方面的问题，因而可能会给双方合作带来一定的困难。基于这种特殊背景，政府的主导作用显得极为重要，两地高等教育合作需要政府的参与、引导与扶持。因此，在合作过程中，应突出两地政府在深港高等教育合作中的作用和功能，政府要在合作制度安排和合作平台构建等方面，为两地高等教育合作提供宽松的政策环境和快速发展的契机，并不断夯实合作优势，使两地高等教育合作上升到深层次、全面、长期发展的层面。

3.2 利用经济一体化发展的机会，弥补两地高等教育合作劣势

近年来，深港合作在经济领域取得了丰硕成果，深港经济一体化态势日益明显。然而，在深圳经济强势发展的背景下，深圳高等教育实力却相对较弱。深圳高等教育规模和质量与当前深圳市经济发展水平不匹配，与深圳建设现代化国际性城市的要求不相适应，与深圳人民对优质教育日益增长的需求不相适应。在深港经济领域合作如火如荼的情景下，深港高等教育合作却平淡无奇。因此，要充分利用经济领域密切合作的态势和机会，将经济领域合作的热情与经验，适度渗入到高等教育合作领域，进行深层次的深港高等教育合作探索与实践，推动深圳高等教育的大力发展，改变“深圳经济非常发达、高等教育却相对落后”的窘境，增强深圳高等教育质量和水平，弥补深圳在高等教育合作上的劣势。

3.3 发挥先行先试的政策优势，扩大深港高等教育合作机会

目前，由于深港两地高等教育政策在制度和法规上存在一定的差异，使双方高等教育在深度合作中可能会出现一时难以解决的问题。虽然，我国已经制定了有关中外合作办学的一些法规，但针对香港与内地合作办学的法规制度比较缺乏。如果用中外合作办学的相关法规制度来套用于深港高等教育合作办学，那么这样就忽视了香港属于中国这一特殊国情，不利于深港高等教育合作的深入开展。因此，应充分发挥政策优势，在深港高等教育合作的制度创立上，做到先行先试，根据深港两地特殊情况，灵活地制定有利于深港高等教育合作的法律制度。深港两地政府应创设更为宽松、开放的合作办学环境，适当放宽政策限制，为两地高等教育合作办学提供更加有利的政策支持，开拓更为宽广的合作渠道，积极引导高等教育合作的顺利进行，进一步推动两地高等教育的合作发展。

3.4 增强自身实力，化解深港高等教育合作的外部威胁

近年来，我国内地的一些高校在不断加强与合作香港高等教育的合作。深圳在争取与香港高等教育合作的过程中，面临着越来越多竞争对手的挑战。基于竞争日益激烈的外部形势以及深圳高等教育的自身条件，深圳高等教育在与香港高等教育合作过程具有一些

劣势，面临一定的威胁。因此，为了弱化或化解外部竞争带来的威胁，深圳高等教育应提升自身的内在力量，增强深圳高等教育自身综合实力，将深圳高等教育做大做强，努力消除或抑制这种外部威胁因素的滋长。这样才能有效克服深圳在合作中的劣势，增加自身在双方合作中的筹码，提升规避外部威胁的能力，使自己在两地高等教育合作中占据主导地位。

4 结 语

SWOT 分析能够使我们对于深港高等教育合作的内在条件和外部环境有一个全面的了解，对把握和制定教育合作策略具有一定的指导价值。因此，我们在选择深港高等教育合作的方法与策略时，要充分考虑到双方合作的内部自身条件和外部环境特点，实现合作策略和方法的最佳选择。此外，要根据深港两地高等教育合作条件与环境的新变化和新发展，适时调整方法和策略，确保深港高等教育合作的持续有效发展。

参考文献

- [1] 颜辉. 深港合作中的高等教育发展[J]. 特区实践与理论, 2010 (1): 62.
- [2] “香圳”试验 [EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/fortune/2010-09/16/c_12576268_4.htm.
- [3] 李科浪. 十年来粤港高等教育合作的现状与思考[J]. 当代教育论坛, 2010 (1): 114-115.